Santa Catarina

MUNICIPIO DE IRANI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:03/02/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**37.952.279,37**	**33.535.421,99**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**34.509.542,81**	**33.681.855,45**
Ordinária	25.189.738,02	23.971.592,58	Ordinária	21.937.769,69	22.303.021,59
Vinculada	12.762.541,35	9.563.829,41	Vinculada	12.571.773,12	11.378.833,86
AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	5,99	24,67	Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	0,00	226.000,00
AFM - EDUCAÇÃO	3,39	95,92	Alienação de Bens e Indenizações de Sinistros	139,02	59.500,00
Alienação de Bens	194,59	0,00	Assistência Farmaceutica federal	55.494,42	54.023,58
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	0,00	227.398,01	Atenção Social Basica - CRAS	95.204,29	174.874,23
Alienação de Bens e Indenizações de Sinistros	121,47	91.806,62	Atenção Social Média Complexidade - CREAS	56.152,53	70.826,34
Assistência Farmaceutica federal	61.472,16	57.305,91	AUXILIO FINANCEIRO I - LC 173 (ART. 5° I-b) - SAÚDE E SOCIAL	30.907,33	0,00
Atenção Social Basica - CRAS	103.786,51	182.120,34	BRASIL CARINHOSO	621,70	0,00
Atenção Social Média Complexidade - CREAS	68.307,45	90.671,57	Co-Financiamento Gestão do SUS	111.938,67	129.949,22
AUXILIO FINANCEIRO I - LC 173 (ART. 5° I-b) - SAÚDE E SOCIAL	3,12	0,00	Convênio 01/2020 Vargem Bonita - Ponte s/ Rio Pingador	14.889,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	624,35	0,93	CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO 2020TR000366	119.999,81	0,00
Co-Financiamento Gestão do SUS	220.516,51	164.705,82	CONVÊNIO MAPA - PLATAFORMA+BRASIL n° 893714/2019	72.244,00	0,00
Convênio 01/2020 Vargem Bonita - Ponte s/ Rio Pingador	14.889,00	0,00	Convênio Ministério das Cidades n° 865601/2018/MDR CAIXA	44.613,40	0,00
CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO 2020TR000366	120.158,22	0,00	Convênio Ministério das Cidades n° 867521/2018/MDR CAIXA	1.259,86	0,00
CONVÊNIO MAPA - PLATAFORMA+BRASIL n° 893714/2019	100.008,37	0,00	Convênio Ministério Turismo - Plano de Turismo	139.860,00	0,00
Convênio Ministério das Cidades n° 865601/2018/MDR CAIXA	44.613,40	0,00	Convenio Transito	41.343,99	56.996,43
Convênio Ministério das Cidades n° 867521/2018/MDR CAIXA	44.592,05	0,00	Convênio Trânsito - (Policia Civil)	31.514,51	0,00
Convênio Ministério Turismo - Plano de Turismo	139.878,64	0,00	Convênio Trânsito Polícia Civil	0,00	40.822,89
Convenio Transito	20.000,06	56.807,76	CONVÊNIO VAN ESTADO 2020TR000463	199.981,20	0,00
Convênio Trânsito - (Policia Civil)	18.665,76	0,00	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	90.125,00
Convênio Trânsito Polícia Civil	0,00	52.600,92	CORONAVÍRUS - CUSTEIO ALTA COMPLEXIDADE	14.979,23	0,00
CONVÊNIO VAN ESTADO 2020TR000463	200.013,95	0,00	CORONAVÍRUS - PORTARIA 1666/2020	763.905,98	0,00
CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	88.990,09	CORONAVÍRUS - PORTARIA 1857/2020	12.581,10	0,00
CORONAVÍRUS - CUSTEIO ALTA COMPLEXIDADE	38.265,30	0,00	CORONAVÍRUS - PORTARIA 2516	32.123,88	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 1666/2020	1.088.838,99	0,00	CORONAVÍRUS - PORTARIA 369 - AÇÕES	28.816,20	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 1857/2020	32.218,00	0,00	CORONAVÍRUS - PORTARIA 369 - EPI's	6.717,96	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2222	24.545,00	0,00	CORONAVÍRUS (COVID-19) SAÚDE	66.469,39	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2358	24.000,00	0,00	CORONAVÍRUS (COVID-19) SOCIAL BÁSICA	100.495,84	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2405	26.560,00	0,00	CORONAVÍRUS (COVID-19) SOCIAL ESPECIAL	65.270,52	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2516	32.123,88	0,00	Educação	2.920.187,26	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 2994	19.000,00	0,00	Farmácia Básica Estadual	50.052,60	43.023,06
CORONAVÍRUS - PORTARIA 3008	5.793,00	0,00	FEAS - Beneficios Eventuais	37.203,02	0,00
CORONAVÍRUS - PORTARIA 3389/2020	10.425,00	0,00	FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	25.681,35	11.872,36
CORONAVÍRUS - PORTARIA 369 - AÇÕES	28.816,20	0,00	Fundeb 40%	734.888,00	1.256.547,71
CORONAVÍRUS - PORTARIA 369 - EPI's	6.830,34	0,00	Fundeb 60%	4.611.676,61	3.841.788,30
CORONAVÍRUS (COVID-19) SAÚDE	67.088,96	0,00	Fundo Especial do Petróleo	131.258,37	163.240,69
CORONAVÍRUS (COVID-19) SOCIAL BÁSICA	102.400,00	0,00	LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	20.000,00	0,00
CORONAVÍRUS (COVID-19) SOCIAL ESPECIAL	65.270,52	0,00	MDE - Educação	0,00	3.577.604,47
Educação	1.675.232,27	0,00	NASF - Estadual	6.369,85	49.145,05
Farmácia Básica Estadual	56.712,20	51.573,53	Operações de Credito Interno	502.545,85	0,00
FEAS - Alta Complexidade	19.132,65	0,00	PNAE	114.459,67	0,00
FEAS - Beneficios Eventuais	40.781,53	0,00	PNAE - Programa Nac. de Alimentação Escolar	0,00	113.739,47
FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	174,00	42.444,77	PNATE	4.433,52	0,00
FNAS REDE	0,29	1,22	PNATE - Transporte Escolar	0,00	59.619,56
			Progr. dinh, direto na escola	0,00	3.741,00
			Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	4.083,80	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)			**Despesas Orçamentária (VII)**		
Fundeb 40%	2.186.252,88	2.039.336,88	PRÓTESES DENTÁRIAS (ESTADO)	19.800,00	8.439,00
Fundeb 60%	3.279.344,02	3.058.999,13	Repasse - Aquisição de Câmaras Refrigeradas para Vacinas	17.780,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	153.163,74	152.653,03	Repasse Convênio Ministério Turismo	556.556,87	68.426,26
LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	88.455,91	0,00	REPASSE FES MAC	0,00	2.630,00
MDE - Educação	0,00	1.680.384,32	Salário Educação	212.437,01	480.946,17
NASF - Estadual	6.369,85	64.377,10	Superavir recurso 3082	2.840,40	0,00
Operações de Credito Interno	502.545,85	0,00	SUPERAVIT - NASF ESTADUAL	15.232,05	0,00
PNAE	136.011,51	0,00	Superavit Ações de Alimentação e Nutrição	120,00	0,00
PNAE - Programa Nac. de Alimentação Escolar	0,00	113.850,26	SUPERAVIT AFM	1.655,62	1.608,99
PNATE	52.360,05	0,00	SUPERAVIT CONVENIO BOMBEIROS MILITARES	3.482,00	2.499,50
PNATE - Transporte Escolar	0,00	60.574,15	Superavit do Exercicio Anterior - MAC	0,00	77.656,30
Progr. dinh, direto na escola	0,00	3.739,40	Superavit do Exercicio Anterior - Alienação de Ben	32.306,62	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	4.088,44	0,00	Superavit do Exercicio Anterior - CONV INS PRIVADA	2.000,00	0,00
PRÓTESES DENTÁRIAS (ESTADO)	26.507,14	22.849,88	Superavit do Exercicio Anterior - CONV TRANSITO	7.999,38	56.069,86
Repasse - Aquisição de Câmaras Refrigeradas para Vacinas	19.000,00	0,00	Superavit do Exercicio Anterior - CONVÊNIOS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.708,70
Repasse Convênio Ministério Turismo	614.302,91	68.430,26	Superavit do Exercicio Anterior - CRAS	4.853,98	37.202,59
REPASSE FES MAC	0,96	13,60	Superavit do Exercicio Anterior - CREAS	0,00	10.509,01
Salário Educação	513.794,27	480.914,95	Superavit do Exercicio Anterior - FEAS	16.314,12	2.384,00
SUAS - BPC	9,87	439,09	Superavit do Exercicio Anterior - FUNDEB 40%	0,00	28.672,23
Transferêncais de Convênios - Educação	0,00	162.763,88	Superavit do Exercicio Anterior - Gestão SUS	34.736,80	16.529,28
Transferência de Conv Federal	51.807,68	0,00	Superavit do Exercicio Anterior - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	171.991,79
Transferência de Conv Outros (Nao Rel Educ/Saude)	0,00	518.138,32	Superavit do Exercicio Anterior - Vigilância em Saúde	11.257,36	17.773,67
Transferencia de Convêncio com o Estado para Saúde	19,71	0,00	Superavit do Exercicio Anterior - Vigilancia Sanitária	0,00	1.139,87
Transferência Especial - Casa do Agricultor	100.056,79	0,00	Superavit farmacia basica estadual	0,00	5.061,97
Transferência Especial - Construção Centro de Ed. Infantil	400.011,42	0,00	SUPERÁVIT FNAS REDE	60,93	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.417,92	0,00	Superavit FUNREBOM	0,00	4.959,56
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	263,39	107,09	Superavit MAC estadual	0,00	300,00
Transporte Escolar Estadual	67.320,89	0,00	Superávit recurso 637 - FEAS BÁSICA	0,00	19.769,05
Vigilancia Sanitária	20.856,23	29.709,99	Superavit Recursos de Emenda Parlamentar de Bancada	204.819,22	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	13.516,80	0,00	Transferêncais de Convênios - Educação	0,00	162.763,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.078.385,49**	**8.022.460,33**	Transferência de Conv Federal	13.698,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.078.385,49	8.022.460,33	Transferência de Conv Outros (Nao Rel Educ/Saude)	0,00	145.282,60
Interferências Financeiras (III)	**8.250.521,39**	**1.464.681,01**	Transferência Especial - Casa do Agricultor	82.681,58	0,00
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	1.464.681,01	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	387,42	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	7.964.927,53	0,00	Transporte Escolar Estadual	24.661,06	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.626,13	0,00	Vigilancia Sanitária	35.728,72	29.070,22
DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	185.528,84	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**8.078.385,49**	**8.022.460,33**
DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	329,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.078.385,49	8.022.460,33
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	32.109,72	0,00	**Interferências Financeiras Concedidas (IX)**	**8.250.521,39**	**1.464.681,01**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**6.181.280,76**	**4.278.891,10**	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	1.464.681,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.237.907,34	747.414,63	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	7.964.927,53	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	790.913,12	770.421,43	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.626,13	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.385,85	151.896,41	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	185.528,84	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.064.469,05	2.609.095,83	DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	329,17	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	605,40	62,80	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	32.109,72	0,00
			Pagamentos Extraorçamentários (X)	**4.378.808,75**	**4.496.782,91**
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	476.359,97	1.193.341,27
			RP PROCESSADOS PAGOS	800.530,00	502.650,73

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo do Exercício Anterior (V)	**4.225.973,32**	**4.580.318,31**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**		**4.496.782,91**
BANCO C/ MOVIMENTO	1.710.127,37	2.267.631,69	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.385,85	161.876,69
BANCOS C/ VINCULADAS	2.169.155,12	1.917.669,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.014.532,93	2.638.914,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.880,30	156.900,02	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**9.471.181,89**	**4.225.973,32**
POUPANÇA	179.810,53	238.116,94	BANCO C/ MOVIMENTO	5.654.759,04	1.710.127,37
			BANCOS C/ VINCULADAS	3.199.610,88	2.169.155,12
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.880,30	166.880,30
			POUPANÇA	449.931,67	179.810,53
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**64.688.440,33**	51.881.772,74			
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**64.688.440,33**	**51.881.772,74**

Irani, 03/02/2021

JULIANA PAULA POSSAMAI
CONTADORA CRC/SC 041227/O-1