



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:26/06/2024

PAGINA:1

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS   |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>  | <b>29.773.527,72</b> | <b>Despesas Orçamentária (VII)</b>                                     | <b>27.429.321,75</b> |
| Ordinária  | 20.369.317,51        | Ordinária  | 19.238.538,98        |
| Vinculada  | 9.404.210,21         | Vinculada  | 8.190.782,77         |
| Alienação de Bens destinados a Outros Programas                        | 244.334,78           | Alienação de Bens destinados a Outros Programas                        | 218.090,00           |
| Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde                      | 94.265,36            | Alienação de Bens destinados a Outros Programas - SUPERÁVIT FINACE     | 269.500,00           |
| Assistência Farmacêutica Básica  | 65.777,88            | Alienação de Bens destinados a Programas da Educação Básica - SUPEF    | 14.000,00            |
| Assistência Farmacêutica Básica - AFB - Estado                         | 38.883,73            | Assistência Farmacêutica Básica  | 34.170,33            |
| Bolsa Família  | 17.215,99            | Assistência Farmacêutica Básica - AFB - Estado                         | 21.065,67            |
| CESSÃO ONEROSA Lei nº 13.885/2019                                      | 1.394,19             | Assistência Farmacêutica Básica - AFB - Estado - SUPERÁVIT FINANCEI    | 11.992,84            |
| Cont.Custeio Serv.Iluminação Pública-COSIP - PMTM                      | 387.193,35           | Assistência Farmacêutica Básica - SUPERÁVIT FINANCEIRO                 | 15.016,15            |
| Contr.Intervenção do Domínio Econômico-CIDE - PMTM                     | 8.774,43             | CESSÃO ONEROSA Lei nº 13.885/2019                                      | 1.394,19             |
| Convênio do Transporte Escolar - Estado                                | 104.338,89           | CESSÃO ONEROSA Lei nº 13.885/2019-SUPERÁVIT FINANCEIRO                 | 387.711,71           |
| Convênio Trânsito - Civil  | 12.214,23            | Cont.Custeio Serv.Iluminação Pública-COSIP - PMTM                      | 387.193,35           |
| Convênio Trânsito - Prefeitura   | 10.469,25            | Contr.Intervenção do Domínio Econômico-CIDE - PMTM                     | 6.492,28             |
| COVID-19 - Rec. UNIÃO Sem Destinação de Recurso- 173/2020-Art.5º,II-I  | 768.395,28           | Contr.Intervenção do Domínio Econômico-CIDE - SUPERÁVIT FINANCEIF      | 2.528,38             |
| COVID-19 - Recursos Transf. União a Ações de Saúde e Assistência Soci  | 102.408,28           | Convênio do Transporte Escolar - Estado                                | 8.157,89             |
| Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado           | 1.520.365,58         | Convênio Trânsito - Civil  | 3.628,55             |
| Emendas Parlamentares Individuais - T.E. (Inciso I art.1)              | 100.075,69           | Convênio Trânsito - Civil - SUPERÁVIT FINANCEIRO                       | 4.582,55             |
| Fundo Especial de Petróleo - FEP                                       | 113.367,60           | Convênio Trânsito - Militar - SUPERÁVIT FINANCEIRO                     | 6.885,90             |
| Incentivo Financ. p/ Exames e Consultas de Média Cpmplexidade          | 88.317,06            | Convênio Trânsito - Prefeitura   | 8.445,24             |
| Operações de Crédito Internas - Outros Programas                       | 1.500.177,07         | Convênio Trânsito - Prefeitura - SUPERÁVIT FINANCEIRO                  | 1.200,00             |
| Outras Transf.Dec.de Comp.Financeira pela Expl.Recursos Naturais - CEF | 5.177,78             | COVID-19 - Rec. UNIÃO Sem Destinação de Recurso- 173/2020-Art.5º,II-I  | 768.395,28           |
| Outras Transferências Diretas do FNDE                                  | 545,92               | COVID-19 - Recursos Transf. União a Ações de Saúde e Assistência Soci  | 102.408,28           |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde                             | 1.089.887,52         | Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado           | 400.000,00           |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                              | 5.349,38             | Emendas Parlamentares Individuais - T.E. (Inciso I art.1)              | 100.000,00           |
| Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF (Estado)            | 72.170,47            | Fundo Especial de Petróleo - FEP                                       | 87.059,54            |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Mínimo 60%               | 2.803.108,39         | Fundo Especial de Petróleo - FEP - SUPERÁVIT FINNACEIRO                | 11.862,08            |
| Transf. Diretas do FNDE referentes ao - PNATE - União                  | 91.803,68            | Gestão do SUS - SUPERÁVIT FINANCEIRO                                   | 3.160,00             |
| Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE                             | 110.751,98           | Incentivo Financ. p/ Exames e Consultas de Média Cpmplexidade          | 88.255,91            |
| Vigilância em Saúde  | 47.446,45            | Operações de Crédito Internas - Outros Programas                       | 1.500.177,07         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                       | <b>5.700.146,53</b>  | Operações de Crédito Internas - Outros Programas-SUPERÁVIT FINANCEI    | 4.399,12             |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                   | 5.700.146,53         | Outras Transf.Dec.Comp.Financeira Expl.Recursos Naturais-CEFEM-SUP.    | 1.351,41             |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                            | <b>2.198.895,58</b>  | Outras Transf.Dec.de Comp.Financeira pela Expl.Recursos Naturais - CEF | 4.060,23             |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                            | 290.837,55           | Outras Transf.Rec.p/o Fundo de Assistência Social - FMAS-SUPER.FINAN   | 4.558,50             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                | 0,00                 | Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde                             | 482.028,05           |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 1.908.058,03         | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                              | 5.349,38             |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                 | <b>3.331.270,54</b>  | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF (Estado)            | 31,35                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 2.218.275,99         | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF (Estado)-SUPERÁ     | 9.519,88             |
| BANCO C/ MOVIMENTO   | 454.694,51           | Recursos do FUNDEB - 60% - SALDO EXERC. ANTERIOR                       | 7.789,59             |
| BANCOS C/ VINCULADAS   | 658.300,04           | Recursos Vinculados Federais - SUPERÁVIT FINANCEIRO                    | 39.262,06            |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                    | <b>41.003.840,37</b> | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Mínimo 60%               | 2.888.132,67         |
|  |                      | Transf. Diretas do FNDE referentes ao - PNATE - União                  | 8.942,15             |
|  |                      | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE                             | 58.908,03            |
|  |                      | Transferências de Convênio para o SUS - Estado                         | 170.000,00           |
|  |                      | Transferências de Convênio para o SUS - União - SUPERÁVIT FINANCEI     | 2.393,15             |
|  |                      | Vigilância em Saúde  | 40.684,01            |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:26/06/2024

PAGINA:2

| INGRESSOS     |                 | DISPÊNDIOS  |                      |
|---------------|-----------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercicio Atual      |
|               |                 | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b> | <b>5.700.146,53</b>  |
|               |                 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS               | 5.700.146,53         |
|               |                 | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>            | <b>2.974.811,00</b>  |
|               |                 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            | 834.396,54           |
|               |                 | RP PROCESSADOS PAGOS                                | 232.356,43           |
|               |                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 1.908.058,03         |
|               |                 | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>         | <b>4.899.561,09</b>  |
|               |                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 3.708.300,12         |
|               |                 | BANCO C/ MOVIMENTO                                  | 656.120,29           |
|               |                 | BANCOS C/ VINCULADAS                                | 535.140,68           |
|               |                 | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>             | <b>41.003.840,37</b> |

Treze de Maio, 26/06/2024

Clesio Bardini de Biasi  
Prefeito Municipal

Sandro Alex Rauber Martins  
Contador Geral CRC -SC 040.258/O-3

Ailton Ghizzo de Pieri  
Secretário de Administração e Finanças