

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES

Página: 1 / 3

Data de emissão: 26/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.770.697,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.460.812,01
Ordinária	25.283.781,93	Ordinária	20.171.685,72
Recursos Ordinários	22.221,03	Recursos Ordinários	11.246.644,24
Recursos Ordinários	14.534.674,47	Recursos 25% Educação	2.762.760,38
Recursos 25% Educação	27.801,13	Recursos 15% Saúde	5.674.455,17
Recursos 25% Educação	3.637.761,48	Royalties do Pré-Sal - Cessão Onerosa	106.000,00
Recursos 15% Saúde	328,30	Outras especificações - Recursos do FUNREBOM	35.694,96
Recursos 15% Saúde	6.948.746,52	Recursos Ordinários - Ex. Anterior	271.530,97
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.507,34	Recursos 15% Saúde - Ex. Anterior	74.600,00
Outras especificações - Recursos do FUNREBOM	72.741,66		
Vinculada	28.486.915,37	Vinculada	31.289.126,29
Convênio SIE - Pavimentação	1.687,82	Recursos da CIDE	12.637,23
Transferência Defesa Civil	27,96	Recursos da COSIP	1.393.284,49
Recursos da CIDE	36,60	Convênio de Trânsito - Militar	6.507,54
Recursos da CIDE	9.284,59	Convênio de Trânsito - Civil	12.794,06
Recursos da COSIP	1.567.619,45	Convênio de Trânsito - Prefeitura	52.154,47
Convênio de Trânsito - Militar	3.596,42	Transferências FUNDEB - 60%	6.759.340,67
Convênio de Trânsito - Civil	3.813,18	Fundeb 40%	2.372.770,95
Convênio de Trânsito - Prefeitura	206.900,07	Convênio SIE - Pavimentação	5.838.009,47
Transferências FUNDEB - 60%	8.840.673,62	Convênio FESPORTE	194.122,54
Transferências de Convênios - União/Educação	1.329,45	Convênio SED	2.684.893,39
Transferências de Convênios - Outros	3.496,91	Transf. de Convênios - União/Outros - Pavimentação de Ruas	242.415,46
Convênio SIE - Pavimentação	1.462.139,29	Transf. de Convênios - União/Outros - Aquisição de Veículo	86.400,00
Convênio Ministério da Agricultura	189.141,64	Transferências de Recursos do FNAS - PSE/SUAS	544,39
PRODESA	1.515,07	Transferências de Recursos do FNAS - PAIF/SUAS	52.398,02
Convênio FESPORTE	302.195,97	Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	1.637,40
Convênio SED	3.373.517,89	Transferências de Recursos do FNAS - IGD/BF	15.098,02
SECULT/A.BLANC	0,26	Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação de Redes/SUAS	161.777,57
Transf. de Convênios - União/Outros - Pavimentação de Ruas	292.824,45	Salário Educação	762.357,86
Transf. de Convênios - União/Outros - Constr. de Centro Esportivo	4.837,93	PNAE	129.068,14
Transf. de Convênios - União/Outros - Pavimentação de Ruas	1.080,78	PNATE	95.097,62
Transferências de Recursos FNAS	12,73	PDDE	897,00
Transf. FNAS - PSE/SUAS	5,07	Convênio SDS	300.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES

Página: 2/ 3

Data de emissão: 26/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transf. FEAS - Investimentos	56,58	Transferências de Convênios – Estado/Educação - Transporte Escolar	559.793,87
FEAS/Investimento	419,01	Transf. do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado -	30.286,01
Transferências de Recursos do FNAS - PSE/SUAS	923,67	Transf. do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado -	95.986,29
Transferências de Recursos do FNAS - PAIF/SUAS	35.990,48	Operações de Crédito Internas – Outros Programas - Pavimentação de	2.045.131,76
Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	12.396,17	Operações de Crédito Internas – Outros Programas - Aquisição de	445.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - IGD/BF	3.922,89	Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Bloco de Custeio -	3.485.185,13
Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação de Redes/SUAS	174.318,99	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Bloco de	70.537,96
Transferências de Recursos do FNAS - MAC/SUAS	561,91	Convênio SES - Construção de UBS	1.169.203,41
Transferência de Recursos FNAS - IGD/PAB	20.721,93	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Bloco de	432.970,72
Salário Educação	745.024,09	Emenda Parlamentar Individual - Transferências Especiais	150.000,00
PNAE	126.524,36	Fundeb 40% - Ex. Anterior	92.472,43
PNATE	94.596,65	Convênio SIE - Pavimentação	840.490,56
PDDE	90,80	Convênio FESPORTE - Exercício Anterior	92.225,00
Convênio SDS	301.665,44	Transf. FNAS - IGD/BF	20.900,00
Transferências de Convênios – Estado/Educação	1.927,69	Transf. FNAS - IGD/SUAS	4.728,75
Convênio SDR - Educação	37.201,63	Transf. FEAS - PSB	46.680,22
Transferências de Convênios – Estado/Educação - Transporte Escolar	575.238,96	FEAS Investimento - Exercício Anterior	6.799,00
Transferências de Convênios – Estado/Outros - Pavimentação de Ruas	2.432.793,29	PNATE - Exercícios Anteriores	40.000,00
Transf. do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado -	50.877,38	Royalties do Pré-Sal - Cessão Onerosa - Exercício Anterior	29.708,19
Transf. do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado -	83.105,85	Emenda Parlamentar Individual - Transferências Especiais	165.347,46
Emenda Parlamentar Individual - Transferências Especiais	61.084,58	Transferência ESF Estadual	85.993,00
UBS - Emenda Parlamentar Individual - T.E.	358.469,48	Transferência Farmácia Básica Estadual	22,00
Veículo - Emenda Parlamentar Individual - T.E.	153.519,05	Transferência Vigilância em Saúde	19.600,00
Emenda Parlamentar Individual - Transferências com Finalidade	314.782,09	Combate ao COVID19	75.574,78
Operações de Crédito Internas – Outros Programas - Pavimentação de	1.608.491,95	Transferência Asssit. Farmacêutica - QUALIFAR/SUS	624,95
Operações de Crédito Internas – Outros Programas - Aquisição de	445.213,79	CAE COVID19	57.956,65
Alienação de Bens	656.542,19	MPE COVID/Exercício Anterior	30.000,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	20,51	Informatiza APS/Exercício Anterior	21.701,86
Estruturação da Rede de Serviços de UBS	152,85		
Transferência ESF Estadual	169.259,00		
Transferência NASF Estadual	5.074,07		
CAE COVID19	210.263,98		
Informatiza APS	59.500,00		
Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Bloco de Custeio -	3.393.760,55		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES

Página: 3/ 3

Data de emissão: 26/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Bloco de	5.192,17		
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Bloco de	76.369,13		
Emenda Parlamentar Individual - Transferências Especiais	4.917,24		
FEAS Investimento - Exercício Anterior	207,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.503.264,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.228.231,29
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.192.810,88	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.217.354,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.823.323,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.011.783,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.976.260,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	832.372,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.393.226,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.373.198,50
SALDOS ANTERIORES	9.561.236,66	SALDOS ATUAIS	19.121.611,95
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	9.578.948,13	CONTAS CORRENTES	19.130.437,77
APLICAÇÕES	-277,85	APLICAÇÕES	-277,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-17.433,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-8.547,97
TOTAL	83.028.009,73	TOTAL	83.028.009,73

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES. Emissão: 26/06/2023, às 13:01:52.

Nota(s) Explicativa(s):