e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.117.166,24	23.834.001,22
Ordinária	15.862.650,04	11.894.683,61
Vinculada	16.254.516,20	11.939.317,61
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	387.023,46	322.475,54
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	387.023,46	322.475,54
Transferencias Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.022.256,56	2.560.946,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	989.749,45	849.652,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	247,44	21.847,77
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.032.259,67	1.689.445,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.110.544,20	3.122.312,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.110.383,53	3.122.312,28
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	160,67	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	41.636.990,46	29.839.735,29

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	23.043.078,95	16.287.979,06
Ordinária	12.673.299,04	9.612.643,34
Vinculada	10.369.779,91	6.675.335,72
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	6.660.867,57	5.455.900,00
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	6.660.867,57	5.455.900,00
Transferencias Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.705.408,60	1.985.312,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	662.451,82	286.666,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.184,30	17.600,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	2.040.659,67	1.681.045,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	112,81	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.227.635,34	6.110.544,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.227.635,34	6.110.383,53
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	160,67
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**41.636.990,46**	**29.839.735,29**

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	15.862.650,04
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**15.862.650,04**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	8.940.372,86
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	6.043.001,66
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.542,08
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	231.574,71
	09 - FIA Imposto de Renda	5.389,67
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	10.627,72
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	10.627,72
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	14.170,20
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.387.751,50
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	265.305,75
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	249.852,40
	36 - Salário-Educação	252.878,65
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	33,05
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	317.321,30
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	45.073,76
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	48.673,30
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	176,80
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	161.452,03
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.292,48
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	182.835,98
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	30.289,58

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	157.719,67
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.711.676,27
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	95.298,12
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	249.836,95
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**21.423.774,21**
TOTAL GERAL (I + II)	**37.286.424,25**

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	**DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	5.168.399,53
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	858,48
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**5.169.258,01**
	TOTAL GERAL (I + II)	**5.169.258,01**

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	12.673.299,04
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	**12.673.299,04**
6.2.2.1.3.00.00	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	3.965.754,14
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.156,21
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	218.905,75
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	12.050,30
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	697,00
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.625,60
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.415.309,96
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	255.471,45
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	263.153,20
	36 - Salário-Educação	229.952,33
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	250.470,28
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	46.502,07
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	60.468,95
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.235,50
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	150.514,16
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	42,92
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	220.961,67
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	104.218,01
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.535.913,64
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	2.017,03
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	625.359,74
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	**10.369.779,91**

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

TOTAL GERAL (I + II)	**23.043.078,95**

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	3.338.690,87
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	**3.338.690,87**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	730.242,50
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	614.916,39
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	108,39
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	18.615,42
	09 - FIA Imposto de Renda	1.523,40
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.895,66
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	9.471,62
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	14.637,77
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	55.017,75
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	23.858,32
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	243.054,01
	36 - Salário-Educação	99.538,55
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	344,02
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	111.923,15
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.660,39
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	33.166,47
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.211,48
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	2.743,91
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	8.178,30
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	109.734,48
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	208.773,59
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	244,23

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	37.181,28
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	135,10
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	1.044,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	434.472,48
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	**2.771.692,66**
TOTAL GERAL (I + II)	**6.110.383,53**

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	112,82
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Ordinários (I)	**112,82**
1.1.3.0.0.00.00, F	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	47,85
	Total de Depósitos Restituíveis e Valors Vinculados - Recursos Vinculados (II)	**47,85**
	TOTAL GERAL (I + II)	**160,67**

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00,F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS**	
	00 - Recursos Ordinários	5.244.587,68
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	5.244.587,68
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS**	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	741.125,25
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.038.100,48
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.494,26
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	31.284,38
	09 - FIA Imposto de Renda	6.913,07
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	473,08
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	19.402,34
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	21.429,81
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	61.151,91
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	8.833,10
	36 - Salário-Educação	123.257,03
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	377,07
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	173.173,98
	43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.232,08
	44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	21.370,82
	45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	152,78
	50 - Cessão onerosa - Lei nº 13.885/201	162.681,78
	53 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 - Art. 5°, II-	8.178,30
	56 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.391,08
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	64.148,78
	64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência socia	41.545,16
	76 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019)	157.963,90

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	225.372,35
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1,18
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	1.044,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	58.949,69
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.983.047,66
TOTAL GERAL (I + II)	9.227.635,34

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A

Unidade Gestora: (414 / Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto)

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Esse documento foi assinado digitalmente por Flavio Rodrigues De Lima, Gilberto Chiarani
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2300095577 e o código 9D30A