



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**

EXERCÍCIO:2017  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:13/03/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>27.127.186,48</b>	<b>28.302.608,92</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>27.276.461,79</b>	<b>28.738.142,59</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.143.212,17	12.170.852,15	RP PROCESSADOS PAGOS	34.333,91	10.830,42
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.597.977,00</b>	<b>2.040.851,93</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.741.925,05</b>	<b>1.597.977,00</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.588.553,31	2.027.382,73	BANCO C/ MOVIMENTO	1.731.900,49	1.588.553,31
POUPANÇA	9.423,69	13.469,20	POUPANÇA	10.024,56	9.423,69
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>17.816.788,97</b>	<b>18.280.305,94</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>17.816.788,97</b>	<b>18.280.305,94</b>

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO	ADEMIR ANTONIO DETOFOL
Prefeito Municipal	Contador CRC/SC 015542/O-1