

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:19/03/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.331.125,34	12.458.980,72	Despesa Orçamentária (VII)	13.077.008,78	12.075.172,82
Ordinária	6.952.653,15	6.269.549,92	Ordinária	6.882.644,51	6.096.267,70
Vinculada	6.378.472,19	6.189.430,80	Vinculada	6.194.364,27	5.978.905,12
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	0,01	252,07	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	7.829,43
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cc	13.605,19	17.347,39	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	0,01	252,07
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- T	59.823,73	53.410,17	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cc	12.407,94	16.979,31
Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	33.942,85	23.434,73	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- T	59.823,73	51.350,97
Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	33.256,25	22.443,75	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	2.448,09	4.588,20
Convênio Trânsito - Prefeitura	35.535,17	24.128,01	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	2.070,00
Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	116.882,22	78.135,88	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	10.349,70	9.697,79
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	182.028,68	124.889,69	Convenio de Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	2.460,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.033.899,76	1.078.017,87	Convênio Trânsito - Prefeitura	29.517,06	21.718,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	2.054.030,85	1.933.269,61	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	89.077,67	0,00
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	126.893,91	111.606,82	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	40.903,49	741,43
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	102.558,69	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	1.058,74	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	477.991,55	269.524,90	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	109.993,23	67.265,98
Transferências de Convênios Estado/Outros	0,00	19.870,57	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	80.774,88	68.328,04
Transferências de Convênios - Estado/Educação	172.979,83	217.825,92	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.033.899,76	978.017,87
Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	32.615,05	27.346,37	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	14.591,56	18.168,38
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bási	0,00	384.848,97	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	1.930.103,22	1.913.034,43
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	1.077.229,73	577.273,60	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	20.225,75	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	111.712,90	234.466,13	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	74.288,73	70.376,78
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	733.792,56	828.389,70	Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	3.318,19	99.240,50
Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	82.251,95	60.389,96	Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	88.765,65	42.845,00
			Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	325.392,02	168.470,83
			Transferências de Convênios Estado/Outros	0,00	38.737,43
			Transferências de Convênios Estado/Outros Ex. Ant.	0,00	83.806,02
			Transferências de Convênios - Estado/Educação	103.841,00	197.284,92
			Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	20.541,00	0,00
			Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	18.327,82	19.782,81
			Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	6.743,49	12.495,64
			Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bási	223.784,30	272.525,73
			Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	0,00	8.068,01
			Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	853.445,43	689.596,84
			Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	47.139,19	30.989,00
			Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	115.944,28	117.602,97
			Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	230.023,13	238.302,80
			Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	561.727,39	578.753,84
			Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	42.085,76	35.319,79
			Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	43.822,06	112.203,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.784.604,69	2.659.576,43	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.784.604,69	2.659.576,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.784.604,69	2.659.576,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.784.604,69	2.659.576,43
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.147.744,43	1.100.254,82	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.169.684,13	1.340.114,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.495,10	72.787,11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.495,10	72.787,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	938.034,80	936.883,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	937.722,77	936.883,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	123.332,40	78.971,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	143.558,66	296.110,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.882,13	11.612,80	RP PROCESSADOS PAGOS	10.907,60	34.333,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.741.925,05	1.597.977,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.974.101,91	1.741.925,05
BANCO C/ MOVIMENTO	1.731.900,49	1.588.553,31	BANCO C/ MOVIMENTO	1.974.101,91	1.731.900,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:19/03/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.741.925,05	1.597.977,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.974.101,91	1.741.925,05
POUPANÇA	10.024,56	9.423,69	POUPANÇA	0,00	10.024,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	19.005.399,51	17.816.788,97	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	19.005.399,51	17.816.788,97

Santa Terezinha do Progresso, 19/03/2019

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO
Contadora CRC/SC 026497/0-2