

**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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.031.933,25</b>	<b>11.296.913,04</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>9.116.227,86</b>	<b>8.238.144,68</b>
Ordinária	6.952.653,15	6.269.549,92	Ordinária	6.158.374,38	5.366.337,64
Vinculada	5.079.280,10	5.027.363,12	Vinculada	2.957.853,48	2.871.807,04
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	2.048.874,82	1.929.506,49	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 Estado/Outros	0,00	19.870,57	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	109.993,23	67.265,98
Transferências de Convênios - Estado/Educação	172.979,83	217.825,92	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	80.774,88	68.328,04
Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	32.615,05	27.346,37	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.033.899,76	978.017,87
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bási	0,00	384.848,97	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	20.225,75	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	1.077.229,73	577.273,60	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	74.288,73	70.376,78
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	111.712,90	234.466,13	Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	3.318,19	99.240,50
			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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.729,87</b>	<b>69,94</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>2.778.874,82</b>	<b>2.659.506,49</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.729,87	69,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.778.874,82	2.659.506,49
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>813.046,66</b>	<b>755.323,47</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>827.932,18</b>	<b>958.438,43</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.153,81	61.762,78	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.153,81	61.762,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	631.162,75	627.007,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	631.162,75	627.007,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	114.182,90	58.980,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	130.043,28	239.073,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.547,20	7.572,34	RP PROCESSADOS PAGOS	7.572,34	30.593,91
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.276.636,18</b>	<b>1.080.419,33</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.404.311,10</b>	<b>1.276.636,18</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.276.636,18	1.080.370,65	BANCO C/ MOVIMENTO	1.404.311,10	1.276.636,18
POUPANÇA	0,00	48,68			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>14.127.345,96</b>	<b>13.132.725,78</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>14.127.345,96</b>	<b>13.132.725,78</b>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Santa Terezinha do Progresso, 19/03/2019

DERLI FURTADO

Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO

Contadora CRC/SC 026497/O-2