

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.458.980,72	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	12.075.172,82	12.146.557,64
Ordinária	6.269.549,92	0,00	Ordinária	6.096.267,70	5.639.565,70
Vinculada	6.189.430,80	0,00	Vinculada	5.978.905,12	6.506.991,94
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	252,07	0,00	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	7.829,43	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cc	17.347,39	0,00	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	252,07	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- T	53.410,17	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.An	0,00	6.427,80
Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	23.434,73	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cc	16.979,31	12.368,33
Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	22.443,75	0,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- T	0,00	16.366,43
Convênio Trânsito - Prefeitura	24.128,01	0,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- T	51.350,97	52.484,81
Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	78.135,88	0,00	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	2.696,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	124.889,69	0,00	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	4.588,20	458,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.078.017,87	0,00	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	2.070,00	6.455,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	1.933.269,61	0,00	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	9.697,79	9.311,88
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	111.606,82	0,00	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	9.697,79	9.311,88
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	102.558,69	0,00	Convênio de Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	2.460,70	8.947,41
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	269.524,90	0,00	Convênio Trânsito - Prefeitura	21.718,60	10.304,89
Transferências de Convênios Estado/Outros	19.870,57	0,00	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	0,00	254.358,48
Transferências de Convênios - Estado/Educação	217.825,92	0,00	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	741,43	74.493,65
Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	27.346,37	0,00	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	0,00	6.640,44
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bási	384.848,97	0,00	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	67.265,98	242.907,59
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	577.273,60	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesourc	68.328,04	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	234.466,13	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesourc	978.017,87	1.110.379,66
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	828.389,70	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	18.168,38	17.588,60
Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	60.389,96	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	1.913.034,43	1.874.112,85
			Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	99.097,83
			Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	70.376,78	112.197,82
			Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	99.240,50	0,00
			Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	42.845,00	79.806,92
			Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	168.470,83	234.333,72
			Transferências de Convênios Estado/Outros	38.737,43	250.081,17
			Transferências de Convênios Estado/Outros Ex. Ant.	83.806,02	0,00
			Transferências de Convênios - Estado/Educação	197.284,92	187.943,15
			Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	19.782,81	0,00
			Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	12.495,64	25.586,21
			Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bási	272.525,73	358.441,09
			Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	8.068,01	1.120,03
			Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	689.596,84	537.252,90
			Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	30.989,00	31.196,66
			Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	117.602,97	148.407,86
			Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	238.302,80	53.921,86
			Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	578.753,84	608.359,37
			Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	35.319,79	33.576,14
			Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	112.203,01	39.367,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.659.576,43	2.568.876,22	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.659.576,43	2.568.876,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.659.576,43	2.568.876,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.659.576,43	2.568.876,22
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	27.127.186,48	28.302.608,92	Pagamentos Extraorçamentários (X)	27.276.461,79	28.738.142,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.883,17	939.897,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.883,17	939.897,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.971,74	248.791,02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.154.515,94	13.749.724,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.612,80	34.333,91	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	723.018,92	910.218,88
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.233.487,68	13.998.515,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.131.599,37	12.136.518,24
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	723.018,92	910.218,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	296.110,48	990.953,11

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
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	27.127.186,48	28.302.608,92	Pagamentos Extraorçamentários (X)	27.276.461,79	28.738.142,59
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.143.212,17	12.170.852,15	RP PROCESSADOS PAGOS	34.333,91	10.830,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.597.977,00	2.040.851,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.741.925,05	1.597.977,00
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
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	17.816.788,97	18.280.305,94	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.816.788,97	18.280.305,94

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

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