

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:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.296.913,04	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	8.238.144,68	8.549.016,96
Ordinária	6.269.549,92	0,00	Ordinária	5.366.337,64	4.983.091,77
Vinculada	5.027.363,12	0,00	Vinculada	2.871.807,04	3.565.925,19
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-E)	1.929.506,49	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 Estado/Outros	19.870,57	0,00	Convênio Trânsito - Prefeitura	21.718,60	10.304,89
Transferências de Convênios - Estado/Educação	217.825,92	0,00	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	0,00	254.358,48
Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	27.346,37	0,00	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	741,43	74.493,65
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bási	384.848,97	0,00	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	0,00	6.640,44
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	577.273,60	0,00	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	67.265,98	242.907,59
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	68.328,04	0,00
			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesourc	978.017,87	1.110.379,66
			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 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 Financeiras Recebidas (II)	69,94	11.446,07	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.659.506,49	2.557.430,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69,94	11.446,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.659.506,49	2.557.430,15
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	18.811.244,81	20.176.715,09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	18.947.806,88	20.705.762,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	627.007,80	638.955,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	627.007,80	638.955,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	58.980,55	166.199,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.207.217,47	9.858.717,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.572,34	30.593,91	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	563.122,58	723.996,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.266.198,02	10.024.917,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.280.791,18	8.561.458,67
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	563.122,58	723.996,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	239.073,94	915.635,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.288.363,52	8.592.052,58	RP PROCESSADOS PAGOS	30.593,91	6.998,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.080.419,33	1.658.117,33	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.276.636,18	1.080.419,33
BANCO C/ MOVIMENTO	1.080.370,65	1.658.117,33	BANCO C/ MOVIMENTO	1.276.636,18	1.080.370,65
POUPANÇA	48,68	0,00	POUPANÇA	0,00	48,68
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	13.132.725,78	13.766.984,94	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	13.132.725,78	13.766.984,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

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

PAGINA:2

Administração Direta

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

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

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