

**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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>11.296.913,04</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>8.238.144,68</b>	<b>8.549.016,96</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>69,94</b>	<b>11.446,07</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>2.659.506,49</b>	<b>2.557.430,15</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69,94	11.446,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.659.506,49	2.557.430,15
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>18.811.244,81</b>	<b>20.176.715,09</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>18.947.806,88</b>	<b>20.705.762,12</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.080.419,33</b>	<b>1.658.117,33</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.276.636,18</b>	<b>1.080.419,33</b>
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
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>13.132.725,78</b>	<b>13.766.984,94</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>13.132.725,78</b>	<b>13.766.984,94</b>

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