

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**

EXERCÍCIO:2019  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:24/02/2020

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.817.784,86</b>	<b>13.331.125,34</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>16.357.328,94</b>	<b>13.077.008,78</b>
Ordinária	8.745.511,14	7.986.552,91	Ordinária	8.953.601,51	7.916.544,27
Vinculada	8.072.273,72	5.344.572,43	Vinculada	7.403.727,43	5.160.464,51
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	80.115,23	0,01	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	37.940,21	0,01
Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019	387.711,71	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.C	10.079,73	12.407,94
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.C	8.265,55	13.605,19	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP -	62.693,95	59.823,73
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP -	68.087,62	59.823,73	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	10.186,55	2.448,09
Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	25.935,74	33.942,85	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	7.783,27	10.349,70
Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	25.222,46	33.256,25	Convênio Trânsito - Prefeitura	18.657,13	29.517,06
Convênio Trânsito - Prefeitura	26.513,21	35.535,17	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E:	81.712,03	89.077,67
Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E:	117.543,44	116.882,22	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E:	62.000,62	40.903,49
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	1.000.303,92	0,00	Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	481.855,32	182.028,68	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	53.131,90	1.058,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	2.411.611,54	2.054.030,85	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	4.58.261,06	109.993,23
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	118.343,11	126.893,91	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	19.225,12	80.774,88
Transferências de Convênios – União/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	60.042,30	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	134.451,43	14.591,56
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	101.502,85	477.991,55	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	2.391.904,40	1.930.103,22
Transferências de Convênios Estado/Outros	100.172,64	0,00	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	72.391,65	20.225,75
Transferências de Convênios - Estado/Educação	175.179,83	172.979,83	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	100.906,19	74.288,73
Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	29.924,95	32.615,05	Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	3.318,19
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	258.935,22	0,00	Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	173.658,32	88.765,65
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do l	952.323,33	1.077.229,73	Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	72.587,00	325.392,02
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	266.497,83	111.712,90	Transferências de Convênios - Estado/Educação	87.360,00	103.841,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor	1.238.236,54	733.792,56	Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	69.138,83	20.541,00
Transferencias do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	137.949,25	82.251,95	Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	23.160,00	18.327,82
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.199.829,82</b>	<b>2.784.604,69</b>	Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	13.494,00	6.743,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.199.829,82	2.784.604,69	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	258.935,22	223.784,30
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.346.289,14</b>	<b>1.147.744,43</b>	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do	906.165,73	853.445,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	303.102,79	123.332,40	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	52.132,23	47.139,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.757,66	8.882,13	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	141.628,24	115.944,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.866,66	77.495,10	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant	164.027,72	230.023,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	995.562,03	938.034,80	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor	794.965,40	561.727,39
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.974.101,91</b>	<b>1.741.925,05</b>	Transferencias do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	84.067,77	42.085,76
BANCO C/ MOVIMENTO	1.974.101,91	1.731.900,49	Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado - Tesouro-Ex.Ant.	41.079,73	43.822,06
POUPANÇA	0,00	10.024,56	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>3.199.829,82</b>	<b>2.784.604,69</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>23.338.005,73</b>	<b>19.005.399,51</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.199.829,82	2.784.604,69
			<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.138.653,71</b>	<b>1.169.684,13</b>
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	100.471,54	143.558,66
			RP PROCESSADOS PAGOS	9.441,45	10.907,60
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.866,66	77.495,10
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	995.874,06	937.722,77
			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.642.193,26</b>	<b>1.974.101,91</b>
			BANCO C/ MOVIMENTO	2.642.193,26	1.974.101,91
			<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>23.338.005,73</b>	<b>19.005.399,51</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2019  
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:24/02/2020

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2020

DERLI FURTADO  
Prefeito Municipal

IVAADRIANA SCHLOSSER SEGUETO  
Contadora CRC/SC 026497/O-2