

**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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.331.212,47</b>	<b>12.031.933,25</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>11.757.705,20</b>	<b>9.116.227,86</b>
Ordinária	8.745.511,14	7.986.552,91	Ordinária	8.210.719,54	7.192.274,14
Vinculada	6.585.701,33	4.045.380,34	Vinculada	3.546.985,66	1.923.953,72
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:	62.002,62	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	2.402.727,79	2.048.874,82	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	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	72.391,65	20.225,75
Transferências de Convênios Estado/Outros	100.172,64	0,00	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	100.906,19	74.288,73
Transferências de Convênios - Estado/Educação	175.179,96	172.979,83	Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	3.318,19
Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	29.924,95	32.615,05	Transferências de Convênios - Estado/Educação	87.360,00	103.841,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	258.935,22	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	69.138,83	20.541,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do I	952.323,33	1.077.229,73	Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	23.160,00	18.327,82
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	266.497,83	111.712,90	Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	13.494,00	6.743,49
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>27.110,03</b>	<b>5.729,87</b>	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	258.935,22	223.784,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.110,03	5.729,87	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do	906.165,73	853.445,43
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>989.460,22</b>	<b>813.046,66</b>	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	52.132,23	47.139,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	285.128,44	114.182,90	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	141.628,24	115.944,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.481,63	8.547,20	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>3.172.719,79</b>	<b>2.778.874,82</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.609,63	59.153,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.172.719,79	2.778.874,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	672.240,52	631.162,75	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>790.698,51</b>	<b>827.932,18</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.404.311,10</b>	<b>1.276.636,18</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	91.322,04	130.043,28
BANCO C/ MOVIMENTO	1.404.311,10	1.276.636,18	RP PROCESSADOS PAGOS	8.526,32	7.572,34
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.609,63	59.153,81
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	672.240,52	631.162,75
			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.030.970,32</b>	<b>1.404.311,10</b>
			BANCO C/ MOVIMENTO	2.030.970,32	1.404.311,10
			<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>17.752.093,82</b>	<b>14.127.345,96</b>

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2020

DERLI FURTADO  
 Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO  
 Contadora CRC/SC 026497/O-2