

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

EXERCÍCIO: 2015  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 30/03/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>11.678.867,71</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>12.001.172,36</b>
Ordinária	5.172.513,67	Ordinária	5.400.842,20
Vinculada	6.506.354,04	Vinculada	6.600.330,16
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	2.683,10	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	28.082,26
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cc	4.638,34	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.Cc	43,46
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- T	45.475,05	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- T	2.340,50
Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	9.752,75	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP- T	42.153,91
Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	9.674,30	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	5.450,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	9.912,48	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	4.744,49
Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	84.184,50	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	11.126,90
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	139.902,73	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	3.544,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	919.135,50	Convênio Trânsito - Prefeitura	4.809,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E)	1.833.206,95	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-Ex	8.422,94
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	118.372,68	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	70.479,80
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	292.400,00	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	404.972,29
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	212.609,66	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	919.135,50
Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.099.152,75	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex	1.816.507,57
Transferências de Convênios - Estado/Educação	140.003,29	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	33.296,88
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bási	344.233,32	Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	292.400,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	516.349,93	Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	77.344,47
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	148.838,86	Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	135.231,49
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	502.413,98	Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.068.321,10
Transferencias do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	73.413,87	Transferências de Convênios - Estado/Educação	140.003,29
		Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bási	320.668,68
		Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	16.513,07
		Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	538.794,54
		Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	9.812,63
		Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	116.919,77
		Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant.	84.858,28
		Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor.	424.227,96
		Transferencias do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	17.634,43
		Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	2.489,20
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.480.465,10</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>2.480.465,10</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.480.465,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.480.465,10
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.897.203,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>668.003,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.218.369,39	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.266,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.830,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	638.737,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.266,39		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	638.737,06		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.133.956,77</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.040.851,93</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.052.505,09	BANCO C/ MOVIMENTO	2.027.382,73
POUPANÇA	81.451,68	POUPANÇA	13.469,20
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>17.190.492,84</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>17.190.492,84</b>

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2015  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:30/03/2016

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Santa Terezinha do Progresso, 30/03/2016

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO

Contadora CRC/SC 026497/O-2