SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**41.701.034,63**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**39.171.809,72**
Ordinária	16.838.608,49	Ordinária	15.593.071,84
Vinculada	24.862.426,14	Vinculada	23.578.737,88
Aquisição Equipamentos - FNS Bloco Investimento	66,76	Aquisição Equipamentos / FNS	90.489,57
Aquisição Equipamentos / FNS	4.709,49	Assistencia Farmaceutica Basica	16.453,56
Assistencia Farmaceutica Basica - União	54.311,68	Assistencia Farmaceutica Basica - União	54.242,80
Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	692.350,64	Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	526.007,86
Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	75.633,97	Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	35.301,16
Convênio Transito - Municipio	15.686,74	Convênio Transito - Municipio	17.688,03
Convênio Transito - Policia Civil	10.717,09	Convênio Transito - Policia Civil	15.272,62
Convênio Transito - Policia Militar	10.717,09	Convênio Transito - Policia Militar	14.108,52
Convênio Transporte Escolar Estado	174.038,08	Convênio Transporte Escolar Estado	169.608,55
Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	872.383,53	Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	699.003,81
Convenios/Contratos transf União	436.197,65	Convenios/Contratos transf União	370.960,03
FEAS - Alta Complexidade Custeio/Investimentos	-2.653,40	FEAS - Alta Complexidade Custeio/Investimentos	609,25
FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	319,92	Piso Basico Fixo - CRASS	171.196,48
Lei Incentivo ao Esporte	460.843,29	Piso Transição Variável - APAE	3.355,33
Piso Basico Fixo - CRASS	281.654,89	Proteção Social Basica - Estado	26.095,12
Piso Transição Variável - APAE	3.839,96	Recrusos COSIP	268.371,65
Proteção Social Basica - Estado	23.831,59	Recursos FNDE - PNAE Creche	21.153,80
Recrusos COSIP	269.820,30	Recursos Alienação Bens	276.526,06
Recursos FNDE - PNAE Creche	21.186,00	Recursos CIDE	20.985,86
Recursos Alienação Bens	189.522,33	Recursos Compensação Financeira	1.452.480,43
Recursos CIDE	21.167,58	Recursos de Impostos para Educação - 25%	3.977.507,42
Recursos Compensação Financeira	1.441.636,18	Recursos de Impostos para Saúde - 15%	6.596.885,44
Recursos de Impostos para Educação - 25%	4.001.391,02	Recursos FAPPAM	745.242,21
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	6.395.339,17	Recursos FIA - Demais Recursos	135.583,34
Recursos FAPPAM	853.936,66	Recursos FIA - IR	7.610,80
Recursos FIA - Demais Recursos	288.470,69	Recursos FNDE - PDDE	3.270,11
Recursos FIA - IR	22.593,29	Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	23.648,27
Recursos FNDE - PDDE	3.270,11	Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	43.549,02
Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	24.843,76	Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	4.719,42
Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	48.406,00	Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	32.520,35
Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	4.752,00	Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	8.623,35
Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	31.531,39	Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	8.549,59
Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	8.632,32	Recursos FNDE - Salario Educação	372.809,67
Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	8.350,21	Recursos Fundo Especial do Petroleo	73.893,57
Recursos FNDE - Salario Educação	463.319,15	Recursos IGD - Bolsa Familia	14.847,56
Recursos Fundo Especial do Petroleo	74.820,15	Recursos Operação Credito	1.073.638,10
Recursos IGD - Bolsa Familia	30.666,02	Reforma Adolfo Konder / UBS - FNS Bloco Investimento	2.030,00
Recursos Operação Credito	1.227.372,88	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	885.836,70
Reforma Adolfo Konder / UBS - FNS Bloco Investimento	41,81	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	152.560,43
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	800.835,11	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	208.387,37
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	154.000,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	337.651,06
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	224.094,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	262.922,64
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	343.200,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	68.062,71
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	262.979,49	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	80.269,77
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	73.411,37	Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	236.146,19
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	80.280,00	Transf SUS - Vig. Em Saúde	60.011,97
Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	236.518,19	Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	37.854,88
Transf SUS - Vig. Em Saúde	81.739,52	Transferencias do FUNDEB - 40%	800.980,71

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**41.701.034,63**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**39.171.809,72**
Transferencia FNDE - PAR	130.390,60	Transferencias do FUNDEB - 60%	3.073.214,74
Transferencias do FUNDEB - 40%	1.571.703,95		
Transferencias do FUNDEB - 60%	2.357.555,92		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.829.458,59**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**7.829.458,59**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.829.458,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.829.458,59
Interferências Financeiras (III)	**0,53**	**Interferências Financeiras (IX)**	**0,53**
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,53	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,53
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**3.725.130,63**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**4.844.579,05**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	379.698,30	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	387.664,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.884.261,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.904.468,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	331.884,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	957.771,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	128.889,48	RP PROCESSADOS PAGOS	594.674,73
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	156,89		
RP PROCESSADOS PAGOS	240,37		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**5.301.810,98**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**6.711.587,47**
BANCO C/ MOVIMENTO	712.832,92	BANCO C/ MOVIMENTO	1.704.909,79
BANCOS C/ VINCULADAS	4.588.978,06	BANCOS C/ VINCULADAS	5.006.677,68
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**58.557.435,36**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**58.557.435,36**

ITA, 31/12/2017

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9