SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**38.438.201,35**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**28.576.254,63**
Ordinária	16.838.608,49	Ordinária	14.832.564,05
Vinculada	21.599.592,86	Vinculada	13.743.690,58
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	767.442,33	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 FIA - Demais Recursos	135.583,34
Recursos de Impostos para Educação - 25%	4.001.391,02	Recursos FIA - IR	7.610,80
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	6.393.997,31	Recursos FNDE - PDDE	3.270,11
Recursos FIA - Demais Recursos	288.470,69	Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	23.648,27
Recursos FIA - IR	22.593,29	Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	43.549,02
Recursos FNDE - PDDE	3.270,11	Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	4.719,42
Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	24.843,76	Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	32.520,35
Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	48.406,00	Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	8.623,35
Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	4.752,00	Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	8.549,59
Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	31.531,39	Recursos FNDE - Salario Educação	372.809,67
Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	8.632,32	Recursos Fundo Especial do Petroleo	73.893,57
Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	8.350,21	Recursos IGD - Bolsa Familia	14.847,56
Recursos FNDE - Salario Educação	463.319,15	Recursos Operação Credito	1.073.638,10
Recursos Fundo Especial do Petroleo	74.820,15	Transferencias do FUNDEB - 40%	800.980,71
Recursos IGD - Bolsa Familia	30.666,02	Transferencias do FUNDEB - 60%	3.073.214,74
Recursos Operação Credito	1.227.372,88		
Transf SUS - Vig. Em Saúde	13.573,86		
Transferencia FNDE - PAR	130.390,60		
Transferencias do FUNDEB - 40%	1.571.703,95		
Transferencias do FUNDEB - 60%	2.357.555,92		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**248.948,71**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**7.580.509,88**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	248.948,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.580.509,88
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)	**2.798.914,35**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**3.692.956,44**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	353.450,40	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	361.405,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.029.754,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.049.222,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	326.370,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	804.932,99

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**2.798.914,35**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**3.692.956,44**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	89.147,61	RP PROCESSADOS PAGOS	477.396,25
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	156,89		
RP PROCESSADOS PAGOS	34,07		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**3.331.626,41**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**4.967.969,87**
BANCO C/ MOVIMENTO	680.387,42	BANCO C/ MOVIMENTO	1.692.498,20
BANCOS C/ VINCULADAS	2.651.238,99	BANCOS C/ VINCULADAS	3.275.471,67
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**44.817.691,35**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**44.817.691,35**

ITA, 31/12/2017

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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