SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:30/01/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	**39.811.954,06**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**30.052.524,98**
Ordinária	18.399.850,71	Ordinária	16.071.768,91
Vinculada	21.412.103,35	Vinculada	13.980.756,07
Convênio com Entidades	622.192,21	Convênio com Entidades	637.349,73
Convênio Estado FUNDAM	160.044,67	Convênio Estado FUNDAM	160.044,67
Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	477.604,50	Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	529.495,12
Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	58.042,63	Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	81.521,69
Convênio Transito - Municipio	22.379,19	Convênio Transito - Municipio	19.816,23
Convênio Transito - Policia Civil	19.163,61	Convênio Transito - Policia Civil	4.787,81
Convênio Transito - Policia Militar	19.163,61	Convênio Transito - Policia Militar	7.249,71
Convênio Transporte Escolar Estado	139.155,34	Convênio Transporte Escolar Estado	150.706,36
Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	208.438,86	Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	209.233,41
Convenios/Contratos Estado - Direto	41.022,00	Convenios/Contratos Estado - Direto	41.022,00
Convenios/Contratos transf União	520.155,73	Convenios/Contratos transf União	672.393,84
Gestão do SUAS - União	4.178,32	FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	5.954,99
Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	16.612,34	Gestão do SUAS - União	9.781,75
Lei Incentivo ao Esporte	272.761,23	Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	3.668,75
Outras Transferencia FNDE	44.361,06	Lei Incentivo ao Esporte	95.512,09
Piso Transição Variável - APAE	2.314,48	Outras Transferencia FNDE	44.361,06
Proteção Social Básica - Estado	32.759,77	Piso Transição Variável - APAE	3.653,30
Proteção Social Basica - União	151.514,77	Proteção Social Básica - Estado	6.520,18
Recursos FNDE - PNAE Creche	21.186,00	Proteção Social Basica - União	107.934,52
Recursos Alienação Bens	10.872,30	Proteção Social Basica - União - S.F.	157.297,79
Recursos CIDE	16.917,48	Recrusos COSIP	7.348,22
Recursos Compensação Financeira	1.465.371,76	Recursos FNDE - PNAE Creche	23.346,94
Recursos COSIP	326.211,27	Recursos Alienação Bens	257.000,00
Recursos de Impostos para Educação - 25%	4.208.747,20	Recursos CIDE	15.866,73
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	7.612.754,64	Recursos Compensação Financeira	1.328.918,65
Recursos FIA - Demais Recursos	76.125,26	Recursos COSIP	306.894,53
Recursos FIA - IR	39.676,99	Recursos de Impostos para Educação - 25%	4.038.318,12
Recursos FNDE - PDDE	3.143,30	Recursos FIA - Demais Recursos	206.324,49
Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	25.733,60	Recursos FIA - IR	13.427,79
Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	45.534,00	Recursos FNDE - PDDE	3.143,30
Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	2.376,00	Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	28.266,49
Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	36.618,80	Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	49.088,81
Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	10.654,56	Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	2.899,36
Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	9.117,91	Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	34.959,23
Recursos FNDE - Salario Educação	483.422,38	Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	10.534,32
Recursos Fundo Especial do Petroleo	114.047,86	Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	9.563,94
Transf SUS - Vig. Em Saúde	431,31	Recursos FNDE - Salario Educação	503.355,25
Transf. FNDE - Apoio Creche	1.419,79	Recursos Fundo Especial do Petroleo	94.262,38
Transferencias do FUNDEB - 40%	1.225.439,27	Transf. FNDE - Apoio Creche	1.419,79
Transferencias do FUNDEB - 60%	2.864.437,35	Transferencias do FUNDEB - 40%	909.759,78
		Transferencias do FUNDEB - 60%	3.187.752,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.036.840,37**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**9.030.408,15**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.036.840,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.030.408,15
Interferências Financeiras (III)	**2.000,00**	**Interferências Financeiras (IX)**	**2.000,00**
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	2.000,00	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	2.000,00

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**3.174.858,27**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**2.807.520,06**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	197.014,02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.897,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.178.200,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.169.954,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	363.821,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	361.520,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	427.606,32	RP PROCESSADOS PAGOS	89.147,61
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.215,78		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**4.967.969,87**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**7.101.169,38**
BANCO C/ MOVIMENTO	1.692.498,20	BANCO C/ MOVIMENTO	4.168.220,60
BANCOS C/ VINCULADAS	3.275.471,67	BANCOS C/ VINCULADAS	2.932.948,78
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**48.993.622,57**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**48.993.622,57**

ITA, 30/01/2019

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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