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)	**42.681.976,19**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**40.591.238,30**
Ordinária	18.399.850,71	Ordinária	16.908.389,30
Vinculada	24.282.125,48	Vinculada	23.682.849,00
Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	27.027,00	Aquisição Equipamentos / FNS	12.600,00
Assistencia Farmaceutica Basica - União	37.008,40	Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	18.029,43
Convênio com Entidades	622.192,21	Assistencia Farmaceutica Basica - União	34.640,85
Convênio Estado FUNDAM	160.044,67	Convênio com Entidades	637.349,73
Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	477.604,50	Convênio Estado FUNDAM	160.044,67
Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	58.042,63	Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	529.495,12
Convênio Transito - Municipio	22.379,19	Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	81.521,69
Convênio Transito - Policia Civil	19.163,61	Convênio Transito - Municipio	19.816,23
Convênio Transito - Policia Militar	19.163,61	Convênio Transito - Policia Civil	4.787,81
Convênio Transporte Escolar Estado	139.155,34	Convênio Transito - Policia Militar	7.249,71
Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	208.438,86	Convênio Transporte Escolar Estado	150.706,36
Convenios/Contratos Estado - Direto	41.022,00	Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	209.233,41
Convenios/Contratos transf União	520.155,73	Convenios/Contratos Estado - Direto	41.022,00
Gestão do SUAS - União	4.178,32	Convenios/Contratos transf União	672.393,84
Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	16.612,34	FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	5.954,99
Lei Incentivo ao Esporte	272.761,23	Gestão do SUAS - União	9.781,75
Outras Transferencia FNDE	44.361,06	Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	3.668,75
Piso Transição Variável - APAE	2.314,48	Lei Incentivo ao Esporte	95.512,09
Proteção Social Básica - Estado	32.759,77	Outras Transferencia FNDE	44.361,06
Proteção Social Basica - União	151.514,77	Piso Transição Variável - APAE	3.653,30
Recursos FNDE - PNAE Creche	21.186,00	Proteção Social Básica - Estado	6.520,18
Recursos Alienação Bens	10.872,30	Proteção Social Basica - União	107.934,52
Recursos CIDE	16.917,48	Proteção Social Basica - União - S.F.	157.297,79
Recursos Compensação Financeira	1.465.371,76	Recrusos COSIP	7.348,22
Recursos COSIP	326.211,27	Recursos FNDE - PNAE Creche	23.346,94
Recursos de Impostos para Educação - 25%	4.208.747,20	Recursos Alienação Bens	315.500,00
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	7.613.807,95	Recursos CIDE	15.866,73
Recursos FAPPAM	786.581,28	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 de Impostos para Saúde - 15%	7.081.120,15
Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	25.733,60	Recursos FAPPAM	677.466,88
Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	45.534,00	Recursos FIA - Demais Recursos	206.324,49
Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	2.376,00	Recursos FIA - IR	13.427,79
Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	36.618,80	Recursos FNDE - PDDE	3.143,30
Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	10.654,56	Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	28.266,49
Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	9.117,91	Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	49.088,81
Recursos FNDE - Salario Educação	483.422,38	Recursos FNDE - PNAE Ensino Médio	2.899,36
Recursos Fundo Especial do Petroleo	114.047,86	Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	34.959,23
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	164.253,96	Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	10.534,32
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	156.000,00	Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	9.563,94
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	27.500,00	Recursos FNDE - Salario Educação	503.355,25
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	232.206,00	Recursos Fundo Especial do Petroleo	94.262,38
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	259.200,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	152.302,27
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	237.380,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	144.000,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	100.650,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	25.000,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	86.970,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	213.445,43
Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	244.478,58	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	251.160,24

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**42.681.976,19**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**40.591.238,30**
Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	29.200,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	386.283,21
Transf SUS - Vig. Em Saúde	77.060,08	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	84.065,58
Transf. FNDE - Apoio Creche	1.419,79	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	73.298,55
Transferencia SUS Estado - Custeio	3.025,07	Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	210.866,63
Transferencia SUS União - Custeio	400.239,24	Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	29.193,21
Transferencia SUS União - Investimento	620,52	Transf SUS - Vig. Em Saúde	61.711,63
Transferencias do FUNDEB - 40%	1.225.439,27	Transf. FNDE - Apoio Creche	1.419,79
Transferencias do FUNDEB - 60%	2.864.437,35	Transferencia SUS União - Custeio	188.408,87
		Transferencias do FUNDEB - 40%	909.759,78
		Transferencias do FUNDEB - 60%	3.187.752,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.067.248,52**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**10.067.248,52**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.067.248,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.067.248,52
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
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**4.122.922,53**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**3.758.918,39**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	230.976,60	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	220.738,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.050.910,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.042.379,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	379.927,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	366.910,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	452.891,62	RP PROCESSADOS PAGOS	128.889,48
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.215,78		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**6.711.587,47**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**9.166.329,50**
BANCO C/ MOVIMENTO	1.704.909,79	BANCO C/ MOVIMENTO	4.186.844,88
BANCOS C/ VINCULADAS	5.006.677,68	BANCOS C/ VINCULADAS	4.979.484,62
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**63.585.734,71**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**63.585.734,71**

ITA, 30/01/2019

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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