SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/01/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**43.947.728,93**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**33.968.188,31**
Ordinária	19.477.179,09	Ordinária	18.630.653,10
Vinculada	24.470.549,84	Vinculada	15.337.535,21
Convênio com Entidades	17.383,40	Convênio com Entidades	346.598,63
Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	567.357,05	Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	434.558,49
Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	58.352,17	Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	160.694,88
Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais	21.580,11	Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais	10.111,54
Convênio Transito - Municipio	29.791,43	Convênio Transito - Municipio	11.741,88
Convênio Transito - Policia Civil	28.987,33	Convênio Transito - Policia Civil	22.422,32
Convênio Transito - Policia Militar	32.773,05	Convênio Transito - Policia Militar	8.524,39
Convênio Transporte Escolar Estado	162.241,00	Convênio Transporte Escolar Estado	171.443,36
Convenios/Contratos Descentralizado SDR Estado	207,44	Convenios/Contratos Estado - Direto	6.500,00
Convenios/Contratos Estado - Direto	879.709,98	Convenios/Contratos transf União	355.987,98
Convenios/Contratos transf União	349.112,34	Gestão do SUAS - União	4.422,00
Gestão do SUAS - União	4.093,60	Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	54.307,85
Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	18.127,64	Lei Incentivo ao Esporte	242.991,43
Lei Incentivo ao Esporte	365.314,09	Proteção Social Basica - Estado	51.944,53
Piso Transição Variável - APAE	50,59	Proteção Social Basica - União	76.596,90
Proteção Social Básica - Estado	30.221,74	Proteção Social Basica - União - S.F.	45.188,64
Proteção Social Basica - União	204.833,01	Recrusos COSIP	22.416,74
Recursos FNDE - PNAE Creche	22.470,00	Recursos FNDE - PNAE Creche	21.986,26
Recursos Alienação Bens	187.553,96	Recursos Alienação Bens	15.742,38
Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019	387.711,71	Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019	3.877,11
Recursos CIDE	10.289,80	Recursos CIDE	10.704,76
Recursos Compensação Financeira	2.188.148,31	Recursos Compensação Financeira	2.191.763,19
Recursos COSIP	291.536,17	Recursos COSIP	213.877,60
Recursos de Impostos para Educação - 25%	4.500.445,56	Recursos de Impostos para Educação - 25%	4.614.902,31
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	7.924.110,75	Recursos FIA - Demais Recursos	263.710,98
Recursos FIA - Demais Recursos	394.192,01	Recursos FIA - IR	28.141,46
Recursos FIA - IR	35.705,89	Recursos FNDE - PDDE	1.503,92
Recursos FNDE - PDDE	1.503,92	Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	24.025,01
Recursos FNDE - PNAE Pré-Escolar	24.062,00	Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	48.780,93
Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	47.523,32	Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	35.243,95
Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	39.533,66	Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	7.990,39
Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio	8.375,36	Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	9.341,93
Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil	7.926,68	Recursos FNDE - Salario Educação	414.259,55
Recursos FNDE - Salario Educação	436.655,41	Recursos Fundo Especial do Petroleo	137.899,73
Recursos Fundo Especial do Petroleo	115.003,85	Recursos Operação Credito	726.844,30
Recursos Operação Credito	513.690,00	Transferencias do FUNDEB - 40%	1.029.280,01
Transferencias do FUNDEB - 40%	1.825.590,24	Transferencias do FUNDEB - 60%	3.511.207,88
Transferencias do FUNDEB - 60%	2.738.385,27	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**9.774.873,58**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**653.751,29**	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.774.873,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	653.751,29	**Interferências Financeiras Concedidas (IX)**	**477,92**
		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	477,92

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Interferências Financeiras (III)	**477,92**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**3.446.846,40**
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	477,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	443.039,79
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**4.714.623,84**	RP PROCESSADOS PAGOS	439.478,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.547.231,63	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.202,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	504.405,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.407.125,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.334,19	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**9.227.365,15**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.418.088,28	BANCO C/ MOVIMENTO	4.693.637,44
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	85.564,33	BANCOS C/ VINCULADAS	4.533.727,71
Saldo do Exercício Anterior (V)	**7.101.169,38**		
BANCO C/ MOVIMENTO	4.168.220,60		
BANCOS C/ VINCULADAS	2.932.948,78		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	56.417.751,36	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	56.417.751,36

ITA, 31/01/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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