Município de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	**11.483.590,42**	**10.388.329,97**
Receita Corrente	**13.059.875,53**	**12.243.418,11**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	989.456,96	849.065,39
Contribuicoes	29.787,26	28.814,84
Receita Patrimonial	91.546,49	242.664,03
Receita Industrial	5.409,52	2.789,20
Receita de Servicos	22.888,90	31.145,73
Transferencias Correntes	11.866.150,14	10.931.066,62
Outras Receitas Correntes	54.636,26	157.872,30
Receita de Capital	**423.159,31**	**723,40**
Transferencias de Capital	423.159,31	-
Outras Receitas De Capital	-	723,40
Receita Corrente Intra-Orçamentária	**-**	**-**
Receita de Capital Intra-Orçamentária	**-**	**-**
Deduções da Receita Orçamentária	**(1.999.444,42)**	**(1.855.811,54)**
(r) Deducoes Da Receita Tributaria	(2.278,31)	(2.208,45)
(r) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente	(1.997.166,11)	(1.853.538,72)
(R) Receita Divida Ativa	-	(64,37)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**370.600,00**	**379.559,58**
REPASSE RECEBIDO	370.600,00	379.559,58
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	**2.200.032,22**	**1.209.712,62**
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	696,34	911,66
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.789,31	4.443,11
CONTRIBUICAO AO RGPS	424.801,36	-
INSS	-	418.616,69
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	112.908,53	141.923,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.088,26	7.204,16
PENSAO ALIMENTICIA	31.951,84	32.049,55
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	6.074,38
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.423,13	178.540,46
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1.113,27	1.175,08
INSS SOBRE TERCEIROS	70.942,95	51.570,60
Empenhado a Liquidar do Ano	943.303,48	77.799,74
Empenhado a Pagar do Ano	396.013,75	289.403,86

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	**12.543.148,45**	**10.447.961,97**
Legislativa	371.464,11	380.452,52
Administração	2.623.929,97	2.534.037,15
Defesa Nacional	15,00	-
Segurança Pública	3.928,00	-
Assistência Social	104.570,24	99.322,41
Saúde	2.630.396,07	2.455.018,89
Educação	2.143.842,30	1.926.631,14
Cultura	100.528,33	101.243,13
Urbanismo	-	5.656,55
Habitação	-	8.450,00
Saneamento	1.065.043,00	1.038.374,84
Gestão Ambiental	98.503,31	97.465,06
Agricultura	1.027.215,52	661.333,60
Indústria	1.100.787,65	112.171,85
Comunicações	62.114,83	66.569,65
Energia	120.401,51	113.409,72
Transporte	634.330,88	444.231,08
Desporto e Lazer	136.378,48	117.035,39
Encargos Especiais	319.699,25	286.558,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**370.600,00**	**379.559,58**
REPASSE CONCEDIDO	370.600,00	379.559,58
Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	**1.214.077,85**	**1.140.288,69**
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	665,91	944,64
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	17.789,31	4.443,11
INSS	-	416.648,93
CONTRIBUICAO AO RGPS	425.191,78	-
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	117.748,53	142.552,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.019,94	7.067,07
PENSAO ALIMENTICIA	31.935,74	31.909,87
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	-	6.074,38
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.137,41	174.181,81
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1.113,27	1.175,08
INSS SOBRE TERCEIROS	62.016,18	52.519,14
Rp Nao Processados Pagos no Exercício	67.839,22	41.311,59
Rp Processados Pagos no Exercício	288.620,56	261.460,74

Município de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**2.042.606,08**	**2.032.814,15**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**1.969.002,42**	**2.042.606,08**
Caixa	**2.816,33**	**3.463,84**	**Caixa**	**1.953,56**	**2.816,33**
CAIXA	2.816,33	3.463,84	CAIXA	1.953,56	2.816,33
Banco Conta Movimento	**213.917,00**	**566.059,11**	**Banco Conta Movimento**	**88.217,31**	**213.917,00**
BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	13,38	349.873,02	BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	4,04	13,38
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	12,41	81.028,13	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	5,38	12,41
BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	1.511,34	2.004,17	BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	5,74	1.511,34
BANCO BRASIL C/ CAMARA	7,49	26,98	BANCO BRASIL C/ CAMARA	-	7,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.730,86	1.348,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.529,14	5.730,86
BANCO BERGS C/ PREFEITURA	108.160,43	106.376,40	BANCO BERGS C/ PREFEITURA	12.992,34	108.160,43
BANCO BERGS C/ SAUDE	37.180,87	11.170,04	BANCO BERGS C/ SAUDE	30.337,63	37.180,87
BANCO BERGS C/ EDUCACAO	50.332,64	5.887,08	BANCO BERGS C/ EDUCACAO	35.296,88	50.332,64
BANCO BERGS C/ CAMARA	8.371,72	7.401,51	BANCO BERGS C/ CAMARA	5.519,99	8.371,72
BANCO SICREDI	2.595,86	943,74	BANCO SICREDI	526,17	2.595,86
Banco Conta Aplicação	**1.825.872,75**	**1.463.291,20**	**Banco Conta Aplicação**	**1.878.831,55**	**1.825.872,75**
BANCO APLICACAO PREFEITURA	1.200.627,49	867.582,52	BANCO APLICACAO PREFEITURA	1.188.616,44	1.200.627,49
BANCO APLICACAO SAUDE	83.467,49	130.891,26	BANCO APLICACAO SAUDE	101.375,20	83.467,49
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	3.672,72	10.258,68	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	-	3.672,72
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	363.712,07	272.424,58	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	25.820,16	363.712,07
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	122.866,90	96.918,98	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	-	122.866,90
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	5.121,13	3.006,17	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	-	5.121,13
BANCO APLICACAO EDUCACAO	43.397,26	82.209,01	BANCO APLICACAO EDUCACAO	37.153,07	43.397,26
FMS / SANTA TEREZA T-FNS INVAN	3.007,69	-	FMS / SANTA TEREZA T-FNS INVAN	3.075,98	3.007,69
			FMS / SANTA TEREZA - BLOCO CUSTEIO SUS	389.415,24	-
			FMS/SANTA TEREZA - BLOCO INVESTIMENTO	133.375,46	-
Total (V) = (I + II + III + IV):	**16.096.828,72**	**14.010.416,32**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):**	**16.096.828,72**	**14.010.416,32**

Darci de Giacometti	Ivonei Chimento	Gilnei Fior
Contador	Secretário da Fazenda	Prefeito Municipal
059155/0-2	911.683.500-00	503.047.470-68