Município de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2019

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	**12.617.741,01**	**11.483.590,42**
Receita Corrente	**14.330.161,33**	**13.059.875,53**
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.021.669,57	989.456,96
Contribuicoes	35.232,63	29.787,26
Receita Patrimonial	65.810,44	91.546,49
Receita Industrial	-	5.409,52
Receita de Servicos	21.894,11	22.888,90
Transferencias Correntes	13.137.489,79	11.866.150,14
Outras Receitas Correntes	48.064,79	54.636,26
Receita de Capital	**441.278,49**	**423.159,31**
Alienacao de Bens	157.500,00	-
Transferencias de Capital	283.778,49	423.159,31
Receita Corrente Intra-Orçamentária	**-**	**-**
Receita de Capital Intra-Orçamentária	**-**	**-**
Deduções da Receita Orçamentária	**(2.153.698,81)**	**(1.999.444,42)**
(r) Deducoes Da Receita Tributaria	(2.528,59)	(2.278,31)
(r) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente	(2.151.170,22)	(1.997.166,11)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**389.000,00**	**370.600,00**
REPASSE RECEBIDO	389.000,00	370.600,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	**2.032.927,82**	**2.200.032,22**
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	458,11	696,34
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.713,12	17.789,31
CONTRIBUICAO AO RGPS	444.466,46	424.801,36
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	80.028,84	112.908,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.721,61	5.088,26
PENSAO ALIMENTICIA	32.852,79	31.951,84
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.842,71	195.423,13
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	861,94	1.113,27
INSS SOBRE TERCEIROS	65.895,26	70.942,95
Empenhado a Liquidar do Ano	826.818,09	943.303,48
Empenhado a Pagar do Ano	372.268,89	396.013,75
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.969.002,42**	**2.042.606,08**
Caixa	**1.953,56**	**2.816,33**

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	**12.564.552,58**	**12.543.148,45**
Legislativa	387.307,78	371.464,11
Administração	2.898.777,00	2.623.929,97
Defesa Nacional	-	15,00
Segurança Pública	766,12	3.928,00
Assistência Social	100.217,54	104.570,24
Saúde	2.808.217,74	2.630.396,07
Educação	2.192.843,58	2.143.842,30
Cultura	75.302,58	100.528,33
Habitação	7.900,00	-
Saneamento	1.126.399,19	1.065.043,00
Gestão Ambiental	110.064,14	98.503,31
Agricultura	1.320.649,73	1.027.215,52
Indústria	99.318,44	1.100.787,65
Comunicações	59.662,36	62.114,83
Energia	144.037,98	120.401,51
Transporte	449.749,90	634.330,88
Desporto e Lazer	437.012,88	136.378,48
Encargos Especiais	346.325,62	319.699,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**389.000,00**	**370.600,00**
REPASSE CONCEDIDO	389.000,00	370.600,00
Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	**2.044.963,50**	**1.214.077,85**
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	524,80	665,91
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	14.713,12	17.789,31
CONTRIBUICAO AO RGPS	441.698,21	425.191,78
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	79.937,56	117.748,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.721,61	6.019,94
PENSAO ALIMENTICIA	32.692,65	31.935,74
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.169,01	195.137,41
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	861,94	1.113,27
INSS SOBRE TERCEIROS	73.097,11	62.016,18
Rp Nao Processados Pagos no Exercício	809.642,94	67.839,22
Rp Processados Pagos no Exercício	395.904,55	288.620,56
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	**2.010.155,17**	**1.969.002,42**
Caixa	**1.847,20**	**1.953,56**

Município de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	1.953,56	2.816,33	CAIXA	1.847,20	1.953,56
Banco Conta Movimento	**88.217,31**	**213.917,00**	**Banco Conta Movimento**	**760.438,34**	**88.217,31**
BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	4,04	13,38	BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	416.053,60	4,04
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	5,38	12,41	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	8,60	5,38
BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	5,74	1.511,34	BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	-	5,74
BANCO BRASIL C/ CAMARA	-	7,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.621,10	3.529,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.529,14	5.730,86	BANCO BERGS C/ PREFEITURA	69.312,10	12.992,34
BANCO BERGS C/ PREFEITURA	12.992,34	108.160,43	BANCO BERGS C/ SAUDE	115.785,98	30.337,63
BANCO BERGS C/ SAUDE	30.337,63	37.180,87	BANCO BERGS C/ EDUCACAO	39.834,42	35.296,88
BANCO BERGS C/ EDUCACAO	35.296,88	50.332,64	BANCO BERGS C/ CAMARA	11.289,99	5.519,99
BANCO BERGS C/ CAMARA	5.519,99	8.371,72	BANCO SICREDI	2.532,55	526,17
BANCO SICREDI	526,17	2.595,86	**Banco Conta Aplicação**	**1.247.869,63**	**1.878.831,55**
Banco Conta Aplicação	**1.878.831,55**	**1.825.872,75**	BANCO APLICACAO PREFEITURA	812.562,35	1.188.616,44
BANCO APLICACAO PREFEITURA	1.188.616,44	1.200.627,49	BANCO APLICACAO SAUDE	23.478,28	101.375,20
BANCO APLICACAO SAUDE	101.375,20	83.467,49	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	37.236,55	25.820,16
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	-	3.672,72	BANCO APLICACAO EDUCACAO	36.009,43	37.153,07
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	25.820,16	363.712,07	FMS / SANTA TEREZA T-FNS INVAN	3.138,94	3.075,98
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	-	122.866,90	FMS / SANTA TEREZA - BLOCO CUSTEIO SUS	293.024,67	389.415,24
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	-	5.121,13	FMS/SANTA TEREZA - BLOCO INVESTIMENTO	42.419,41	133.375,46
BANCO APLICACAO EDUCACAO	37.153,07	43.397,26			
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):	**17.008.671,25**	**16.096.828,72**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):**	**17.008.671,25**	**16.096.828,72**

DARCI DE GIACOMETTI
Contador
059155/0-2

IVONEI CHIMENTO
Secretario da Fazenda
911.683.500-00

GILNEI FIOR
Prefeito Municipal
503.047.470-68