

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	9.453.842,46	8.498.826,39	Despesas Orçamentárias (VI)	9.816.994,56	8.782.327,58
Receita Corrente	10.695.968,76	9.903.636,88	Legislativa	265.906,34	271.209,72
Receita Tributaria	631.772,57	635.970,18	Administracao	2.181.731,26	1.924.941,14
Receita De Contribuicoes	22.733,78	24.029,22	Defesa Nacional	453,20	-
Receita Patrimonial	194.565,63	134.173,70	Seguranca Publica	-	83,50
Receita Industrial	10.448,75	9.512,82	Assistencia Social	71.525,41	61.827,44
Receita De Servicos	35.467,37	47.652,12	Saude	2.201.160,74	1.851.468,91
Transferencias Correntes	9.688.792,90	8.945.582,69	Educacao	1.473.353,44	1.478.265,41
Outras Receitas Correntes	112.187,76	106.716,15	Cultura	139.484,83	121.093,23
Receita de Capital	435.524,09	121.113,85	Saneamento	726.372,86	647.303,95
Alienacao De Bens	13.124,00	-	Gestao Ambiental	58.750,95	68.813,91
Amortizacao De Empréstimos	11.416,09	23.013,85	Agricultura	1.024.379,53	545.497,84
Transferencias De Capital	406.404,00	97.000,00	Industria	162.572,25	136.342,00
Outras Receitas De Capital	4.580,00	1.100,00	Comunicacoes	80.207,63	66.532,30
Receita Corrente Intra-Orçamentária	-	-	Energia	84.086,40	131.443,46
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-	Transporte	617.250,23	993.594,93
Deduções da Receita Orçamentária	(1.677.650,39)	(1.525.924,34)	Desporto e Lazer	473.178,13	226.041,50
(r) Deducoes Da Receita Tributaria	(1.803,85)	(1.694,00)	Encargos Especiais	256.581,36	257.868,34
(r) Deducao da Receita	(12.212,14)	-			
(r) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente	(1.649.741,34)	(1.524.230,34)			
(r) Deducao da Receita	(13.893,06)	-			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	262.720,00	273.925,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	262.720,00	273.925,00
REPASSE RECEBIDO	262.720,00	-	REPASSE CONCEDIDO	262.720,00	-
SUB-REPASSE RECEBIDO	-	273.925,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	-	273.925,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	1.169.360,76	1.820.901,92	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	1.866.088,85	1.045.503,89
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.023,87	2.195,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	914,86	2.216,79
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.949,50	-	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	6.949,50	-
INSS	275.769,22	229.799,39	INSS	267.274,64	223.948,43
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	82.314,35	71.090,32	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	81.511,13	69.975,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	210,94	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	210,94	-
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-	200,10	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVII	-	200,10
ISS	144,20	-	ISS	144,20	-
PENSAO ALIMENTICIA	16.826,14	-	PENSAO ALIMENTICIA	16.996,60	-
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.047,30	-	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	3.047,30	-
			PENSAO ALIMENTICIA	-	15.257,33
			RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.553,93	-
			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	2.880,38
			RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	830,63	-

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

Página 2 de 3

EXERCÍCIO de 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSAO ALIMENTICIA	-	15.738,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	57.884,56
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.608,11	-	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-	991,68
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	2.880,38	INSS SOBRE TERCEIROS	87.654,00	-
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	830,63	-	DEPOSITO DE TERCEIROS	249,44	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	58.888,44	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-	62.088,08
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-	991,68	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-	10.631,14
INSS SOBRE TERCEIROS	82.288,92	-	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	1.019.972,07	348.515,55
DEPOSITO DE TERCEIROS	202,33	-	Rp Processados Pagos no Exercício	299.779,61	249.310,05
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-	60.258,47	Serviços da Dívida a Pagar Paga no Exercício	-	1.604,74
DEPOSITOS DE TERCEIROS	-	10.632,62			
Empenhado a Liquidar do Ano	287.830,60	1.070.828,37			
Empenhado em Liquidação do Ano	0,40	-			
Empenhado a Pagar do Ano	329.314,25	297.398,01			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.324.303,50	1.832.406,66	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.264.423,31	2.324.303,50
Caixa	2.465,93	1.927,68	Caixa	3.716,57	2.465,93
CAIXA	2.465,93	1.927,68	CAIXA	3.716,57	2.465,93
Banco Conta Movimento	99.710,93	150.216,46	Banco Conta Movimento	188.912,16	99.710,93
BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	999,82	45.406,67	BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	1.026,41	999,82
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	2.786,71	12,48	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	13.222,94	2.786,71
BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	7.563,72	3.434,84	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLMAC	822,51	-
BANCO BRASIL C/ CAMARA	0,89	3,05	BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	25,85	7.563,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634,72	6.837,69	BANCO BRASIL C/ CAMARA	48,26	0,89
BANCO BERGS C/ PREFEITURA	54.658,29	49.805,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,32	634,72
BANCO BERGS C/ SAUDE	16.191,71	12.872,77	BANCO BERGS C/ PREFEITURA	23.161,85	54.658,29
BANCO BERGS C/ EDUCACAO	5.967,10	30.558,54	BANCO BERGS C/ SAUDE	91.236,54	16.191,71
BANCO BERGS C/ CAMARA	8.580,25	960,64	BANCO BERGS C/ EDUCACAO	50.081,69	5.967,10
BANCO SICREDI	2.327,72	324,10	BANCO BERGS C/ CAMARA	6.600,80	8.580,25
Banco Conta Aplicação	2.222.126,64	1.680.262,52	BANCO SICREDI	2.489,99	2.327,72
BANCO APLICACAO PREFEITURA	1.830.594,60	1.473.543,17	Banco Conta Aplicação	1.071.794,58	2.222.126,64
BANCO APLICACAO SAUDE	117.317,91	62.993,19	BANCO APLICACAO PREFEITURA	702.566,88	1.830.594,60
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	5.748,63	6.161,26	BANCO APLICACAO SAUDE	120.484,47	117.317,91
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	176.627,43	84.722,18	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	4.906,13	5.748,63
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	41.099,07	30.035,86	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	145.929,02	176.627,43
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	15.693,38	7.224,06	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	68.460,07	41.099,07
BANCO APLICACAO EDUCACAO	35.045,62	15.582,80	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	15.490,59	15.693,38
			BANCO APLICACAO EDUCACAO	13.957,42	35.045,62
Total (V) = (I + II + III + IV):	13.210.226,72	12.426.059,97	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	13.210.226,72	12.426.059,97

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Darci de Giacometti
Contador
RS-059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretaria da Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72