

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	10.388.329,97	10.565.357,02	Despesas Orçamentárias (VI)	10.447.961,97	9.301.481,10
Receita Corrente	12.243.418,11	12.382.998,59	Legislativa	380.452,52	338.219,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	849.065,39	733.434,27	Administração	2.534.037,15	2.150.988,98
Contribuições	28.814,84	32.848,96	Assistência Social	99.322,41	92.901,24
Receita Patrimonial	242.664,03	127.015,41	Saúde	2.455.018,89	2.118.766,55
Receita Industrial	2.789,20	8.638,06	Educação	1.926.631,14	1.814.697,58
Receita de Serviços	31.145,73	24.532,70	Cultura	101.243,13	85.786,33
Transferências Correntes	10.931.066,62	11.300.326,25	Urbanismo	5.656,55	96,00
Outras Receitas Correntes	157.872,30	156.202,94	Habitação	8.450,00	325.680,00
Receita de Capital	723,40	109.998,67	Saneamento	1.038.374,84	842.903,21
Alienação de Bens	-	28.300,00	Gestão Ambiental	97.465,06	78.322,74
Transferências de Capital	-	81.023,67	Agricultura	661.333,60	537.087,75
Outras Receitas De Capital	723,40	675,00	Indústria	112.171,85	54.724,18
Receita Corrente Intra-Orçamentária	-	-	Comunicações	66.569,65	66.917,92
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-	Energia	113.409,72	103.274,02
Deduções da Receita Orçamentária	(1.855.811,54)	(1.927.640,24)	Transporte	444.231,08	298.903,85
(r) Deduções Da Receita Tributaria	(2.208,45)	(4.203,09)	Desporto e Lazer	117.035,39	117.255,92
(r) Dedução Da Receita De Transferencia Corrente	(1.853.538,72)	(1.923.427,16)	Encargos Especiais	286.558,99	274.955,69
(R) Receita Divida Ativa	(64,37)	(9,99)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	379.559,58	339.271,83	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	379.559,58	339.271,83
REPASSE RECEBIDO	379.559,58	339.271,83	REPASSE CONCEDIDO	379.559,58	339.271,83
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	1.209.712,62	1.050.811,01	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	1.140.288,69	1.132.888,21
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	911,66	1.054,47	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	944,64	1.057,43
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.443,11	18.314,99	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	4.443,11	17.019,52
INSS	418.616,69	372.351,58	INSS	416.648,93	370.065,19
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	141.923,33	137.902,99	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	142.552,33	137.940,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.204,16	6.196,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.067,07	5.401,57
ISS	-	15,12	ISS	-	15,12
PENSAO ALIMENTICIA	32.049,55	29.425,00	PENSAO ALIMENTICIA	31.909,87	28.437,75
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.074,38	5.309,56	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	6.074,38	5.309,56
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.540,46	128.666,10	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.181,81	126.327,33
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1.175,08	809,03	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1.175,08	809,03
INSS SOBRE TERCEIROS	51.570,60	47.549,86	INSS SOBRE TERCEIROS	52.519,14	47.668,49
OUTROS DEPOSITOS	-	2,46	OUTROS DEPOSITOS	-	2,46
			Rp Nao Processados Pagos no Exercício	41.311,59	100.177,97
			Rp Processados Pagos no Exercício	261.460,74	292.656,67

Município de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

Página 2 de 2

EXERCÍCIO de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Liquidar do Ano	77.799,74	40.913,59			
Empenhado a Pagar do Ano	289.403,86	262.300,10			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.032.814,15	851.015,43	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.042.606,08	2.032.814,15
Caixa	3.463,84	1.487,76	Caixa	2.816,33	3.463,84
CAIXA	3.463,84	1.487,76	CAIXA	2.816,33	3.463,84
Banco Conta Movimento	566.059,11	238.998,01	Banco Conta Movimento	213.917,00	566.059,11
BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	349.873,02	6,40	BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	13,38	349.873,02
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	81.028,13	17,53	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	12,41	81.028,13
BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	2.004,17	4,50	BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	1.511,34	2.004,17
BANCO BRASIL C/ CAMARA	26,98	3,86	BANCO BRASIL C/ CAMARA	7,49	26,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.348,04	7.688,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.730,86	1.348,04
BANCO BERGS C/ PREFEITURA	106.376,40	96.531,02	BANCO BERGS C/ PREFEITURA	108.160,43	106.376,40
BANCO BERGS C/ SAUDE	11.170,04	82.284,97	BANCO BERGS C/ SAUDE	37.180,87	11.170,04
BANCO BERGS C/ EDUCACAO	5.887,08	44.613,52	BANCO BERGS C/ EDUCACAO	50.332,64	5.887,08
BANCO BERGS C/ CAMARA	7.401,51	6.458,24	BANCO BERGS C/ CAMARA	8.371,72	7.401,51
BANCO SICREDI	943,74	1.389,59	BANCO SICREDI	2.595,86	943,74
Banco Conta Aplicação	1.463.291,20	610.529,66	Banco Conta Aplicação	1.825.872,75	1.463.291,20
BANCO APLICACAO PREFEITURA	867.582,52	249.775,23	BANCO APLICACAO PREFEITURA	1.200.627,49	867.582,52
BANCO APLICACAO SAUDE	130.891,26	84.257,82	BANCO APLICACAO SAUDE	83.467,49	130.891,26
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	10.258,68	8.095,45	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	3.672,72	10.258,68
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	272.424,58	174.713,28	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	363.712,07	272.424,58
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	96.918,98	66.467,07	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	122.866,90	96.918,98
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	3.006,17	13.265,49	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	5.121,13	3.006,17
BANCO APLICACAO EDUCACAO	82.209,01	13.955,32	BANCO APLICACAO EDUCACAO	43.397,26	82.209,01
			FMS / SANTA TEREZA T-FNS INVAN	3.007,69	-
Total (V) = (I + II + III + IV):	14.010.416,32	12.806.455,29	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	14.010.416,32	12.806.455,29

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Ivonei Chimento
Secretário da Fazenda
911.683.500-00

Gilnei Fior
Prefeito Municipal
503.047.470-68