

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:28/02/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	13.132.910,85	Despesa Orçamentária (VII)	10.535.884,19
Ordinária	9.446.553,76	Ordinária	7.755.834,05
Vinculada	3.686.357,09	Vinculada	2.780.050,14
Alienações de Bens Diversos	79,80	BL PBS(CRAS/SCFV) FNAS	1.849,26
BL PBS(CRAS/SCFV) FNAS	2.079,35	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	16.707,69
BPC NA ESCOLA	17,77	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	165.645,70
Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	228,61	Convênio - Rolo Compactador	32.599,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	17.113,14	Convênio Transito	1.007,50
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	160.405,03	FUNDAM - Redes de Água	12.462,83
Conv. MEC/FNDE/PAR Mobiliário e Equipamentos	58.271,27	Fundeb 40%	284.691,54
Convênio - Rolo Compactador	8.195,53	Fundeb 60%	959.754,71
Convênio Transito	7.194,57	IGD - Social	3.689,08
FUNDAM - Redes de Água	-59.725,83	Operação de Credito	425.200,00
Fundeb 40%	514.442,92	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	39.368,06
Fundeb 60%	766.152,51	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	19.051,77
IGD - Social	5.683,61	Salário Educação	122.580,57
IGD/SUAS	12.064,74	SCFV/CRASS	99.159,20
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	41.921,57	SDR-Expo Peritiba	30.113,08
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	20.514,23	Superávit - FUNDAM - Redes de Água	273.114,09
Proteção Social Básica	90.000,00	Superavit - IGD - SUAS	5.813,29
Receitas de Impostos/Trans Imp. - Saude	1.732.118,77	Superavit Fundeb	27.980,02
Salário Educação	149.022,72	Superavit MDE	163.146,45
SCFV/CRASS	69.496,68	Superavit Salário Educação	13.324,62
SDR-Expo Peritiba	30.066,08	Superavit Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	10.408,36
SUAS Estado / FEAS SC	70,03	Transferências de Convênios - Educação	72.383,32
Transferências de Convênios - Educação	60.943,99		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	236.597,56	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.553.819,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.597,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.553.819,82
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	22.513.608,14	Pagamentos Extraorçamentários (X)	21.234.185,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	819.864,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	824.202,85
VALORES RESTITUÍVEIS	819.864,97	VALORES RESTITUÍVEIS	824.202,85
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	819.864,97	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	824.202,85
CONSIGNAÇÕES	361.502,68	CONSIGNAÇÕES	364.883,44
INSS	361.176,11	INSS	364.556,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	326,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	326,57
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	458.362,29	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	459.319,41
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.943,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.577,95
OUTROS DEPÓSITOS	450.419,29	OUTROS DEPÓSITOS	443.741,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	751.923,21	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.216.474,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	128.178,03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.910,84
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.968.397,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.685.155,72
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.910,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	405.470,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.813.333,75	RP PROCESSADOS PAGOS	70.971,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.996.037,57	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.675.163,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.392.646,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.792.914,40
BANCO C/ MOVIMENTO	603.152,68	BANCO C/ MOVIMENTO	882.248,67
BANCOS C/ VINCULADAS	238,01		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	18.086.669,76	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	18.086.669,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:28/02/2018

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

PERITIBA, 28/02/2018

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

GEISE GROSS
Contadora CRC/SC-040550/O-1