

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	14.252.952,82	Despesa Orçamentária (VII)	14.667.925,64
Ordinária	9.451.910,90	Ordinária	8.269.236,49
Vinculada	4.801.041,92	Vinculada	6.398.689,15
Alienações de Bens Diversos	79,80	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.552.948,34
ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.082,43	Assistencia Farmaceutica - União	14.946,23
Assistencia Farmaceutica - União	15.654,42	Atenção Básica	311.514,70
Atenção Básica	656.984,35	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
BSOR-SM - Programa Brasil Soridente - Rede Brasil Sem Miséria	90.000,00	Convênio Transito	1.007,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	17.113,14	FUNDAM - Redes de Água	12.462,83
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	160.405,03	Fundeb 40%	284.691,54
Conv. MEC/FNDE/PAR Mobiliario e Equipamentos	58.271,27	Fundeb 60%	959.754,71
Convênio - Rolo Compactador	8.195,53	IGD - Social	3.689,08
Convênio Transito	7.194,57	MAC - Média e Alta Complexidade	120.417,19
Farmacia Básica - União	226,70	NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia	104.702,82
FUNDAM - Redes de Água	-59.725,83	Operação de Credito	425.200,00
Fundeb 40%	514.442,92	PMAQ	63.424,49
Fundeb 60%	766.152,51	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	39.368,06
IGD - Social	5.683,61	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	19.051,77
IGD/SUAS	12.064,74	Salário Educação	122.580,57
MAC - Média e Alta Complexidade	39.654,18	SCFV/CRASS	99.159,20
NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia	112.000,00	SDR-Expo Peritiba	30.113,08
PMAQ	89.202,96	SIES/Co-financiamento	5.619,72
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	41.921,57	Superávit - ASPS Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.599,29
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	20.514,23	Superávit - Convênio Equipamentos FMS	44.859,75
Proteção Social Básica	90.000,00	Superávit - FUNDAM - Redes de Água	273.114,09
PSE - Programa Saúde na Escola	5.676,00	Superavit - IGD - SUAS	5.813,29
Receitas de Impostos/Trans Imp. - Saude	1.732.118,77	Superavit - PAB	9.315,67
Salário Educação	149.022,72	Superávit - SIES/Co-financiamento	76.000,00
SCFV/CRASS	69.496,68	Superavit ASPS	111.347,25
SDR-Expo Peritiba	30.066,08	Superavit Fundeb	27.980,02
SIES/Co-financiamento	27.229,73	Superavit MAC	22.336,11
SUAS Estado / FEAS SC	70,03	Superavit MDE	163.146,45
SUS - Invan - Alimentação e Nutrição	170,91	Superavit Salário Educação	13.324,62
SUS/Estado Farmacia Basica	8.931,04	Superavit Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	10.408,36
Transferências de Convênios - Educação	60.943,99	Superavit Vigilancia	7.554,43
Vigilância em Saúde	56.872,11	SUS/Emendas Coletivas da Saúde	67.485,66
		SUS/Estado Farmacia Basica	15.432,99
		Transferências de Convênios - Educação	72.383,32
		Vigilância em Saúde	34.134,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.790.417,38	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.790.417,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.790.417,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.790.417,38
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	31.450.013,47	Pagamentos Extraorçamentários (X)	29.962.748,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.161.615,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.166.392,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	763.112,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.487.935,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	226.477,72	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	73.604,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.251.047,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.747.677,50
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	73.604,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	415.444,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	31.450.013,47	Pagamentos Extraorçamentários (X)	29.962.748,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.974.155,22	RP PROCESSADOS PAGOS	71.693,60
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.484.870,62	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.567.572,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.851.094,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.685.324,26
BANCO C/ MOVIMENTO	603.152,68	BANCO C/ MOVIMENTO	882.248,67
BANCOS C/ VINCULADAS	30.622,99		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	23.700.697,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	23.700.697,70

PERITIBA, 28/02/2018

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

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