

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:06/02/2019

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>21.068.840,71</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>20.689.754,38</b>
Ordinária	9.252.740,84	Ordinária	7.591.236,05
Vinculada	11.816.099,87	Vinculada	13.098.518,33
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	157.210,00	Alienação de Bens destinados a Outros Programas	172.800,00
Alienação de Bens destinados a Programas da Educação	50.900,00	Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	74.563,36
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	134.643,00	Atenção Básica	1.108.005,70
Assistência Farmacêutica Básica	193.305,32	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	166.030,65
Atenção Básica	814.659,66	CONTRIBUIÇÃO - COSIP	326.050,25
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	139.166,40	Contribuição de Intervenção do Dom.Econ. - CIDE	46.035,97
CONTRIBUIÇÃO - COSIP	309.706,50	Convênio Transito - Civil	2.171,30
Contribuição de Intervenção do Dom.Econ. - CIDE	16.713,79	Convênio Transito - Militar	9.437,00
Convênio Transito - Civil	6.969,71	Convênio Trânsito - Prefeitura	7.835,01
Convênio Transito - Militar	6.969,71	Fundo Especial do Petróleo	94.456,50
Convênio Trânsito - Prefeitura	7.478,71	Outros Recursos do FNDE	16.105,46
Fundo Especial do Petróleo	113.553,77	Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	168.903,57
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	73.008,87	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	85.532,30
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.680,00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	70.122,95
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	80.066,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	3.728.186,81
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	104.057,59	RECURSOS DE IMPOSTOS P/MDE - Mínimo de 25%	1.407.384,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	3.151.909,09	Salário Educação	487.494,03
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - Mínimo de 15%	-1,72	Transferência de Recursos do FUNDEB 60%	119.201,81
RECURSOS DE IMPOSTOS P/MDE - Mínimo de 25%	1.138.490,18	Transferências de Convênios - Educação	296.470,47
Salário Educação	329.215,76	Transferências de Convênios - Outros (nao relacion	816.413,38
Transferências de Convênios - Educação	306.735,28	Transferências de Convênios - Outros não Relacion.	17.991,35
Transferências de Convênios - Outros (nao relacion	825.714,52	Transferências de Convênios - Saúde	704.622,57
Transferências de Convênios - Saúde	790.092,64	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	312.308,18
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	91.671,46	Transferências do FUNDEB	293.371,70
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneraç	2.931.372,29	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneraç	2.541.100,75
Vigilância em Saúde	39.811,34	Vigilância em Saúde	25.923,07
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.966.350,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>4.966.350,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.966.350,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.966.350,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>2.293.420,98</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.205.779,78</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.994,91	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.142,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.994,91	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.142,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	81.994,91	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	82.142,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P/	40.735,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P/	40.883,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI/	40.735,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI/	40.883,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIC	41.259,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIC	41.259,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	41.259,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	41.259,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.912.775,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.063.643,26
VALORES RESTITUÍVEIS	1.912.775,80	VALORES RESTITUÍVEIS	2.063.643,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.912.775,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.063.643,26
CONSIGNAÇÕES	1.853.842,76	CONSIGNAÇÕES	1.931.522,47
INSS	804.027,35	INSS	883.088,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.390,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.390,78
ISS	8.066,00	ISS	8.066,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.607,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.607,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.744,27	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.584,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.670,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	545.278,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	351.336,60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	351.507,85

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>2.293.420,98</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.205.779,78</b>
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	50.818,64	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	118.430,65
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	50.818,64	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	118.430,65
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.114,40	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.690,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.180,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.180,51
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.933,89	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.509,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	165.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.552,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	133.650,27	RP PROCESSADOS PAGOS	5.441,06
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>2.684.272,64</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>3.151.000,17</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	630.008,69	BANCO C/ MOVIMENTO	1.064.955,48
BANCOS C/ VINCULADAS	2.054.263,95	BANCOS C/ VINCULADAS	2.086.044,69
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>31.012.884,33</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>31.012.884,33</b>

IMBUÍA, 06/02/2019

\_\_\_\_\_  
 JOÃO SCHWAMBACH  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 VANIO LUIZ BERNARDO  
 CONTADOR CRC/SC Nº 15.924