SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:25/02/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**34.465.828,42**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**36.106.476,35**
Ordinária	19.673.280,99	Ordinária	19.238.097,96
Vinculada	14.792.547,43	Vinculada	16.868.378,39
60% FUNDEB - TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO MAGISTÉRIO	3.952.962,42	40% FUNDEB - TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	55,04
Ações Est. Vig.Sanitária - Transf. de Rec. do SUS	12.000,00	60% FUNDEB - TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO MAGISTÉRIO	3.818.194,22
APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO PARCELA ÚNICA	73.008,87	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO	97.967,64
ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR ACE - 95%	20.132,97	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-ESTADO	389,00
ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR ACS - 5%	50,70	Atenção Básica	284.335,86
ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR ACS - 95%	963,30	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DO DOM. ECONOMICO	21.172,18
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS - DIABETIC	43.395,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	20.028,19
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO	59.593,06	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.307,63
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DO DOM. ECONOMICO	20.954,70	Convênio Trânsito - Civil	2.805,00
CONVÊNIO TRÂNSITO CIVIL	25.358,23	Convênio Trânsito - Militar	4.825,74
CONVÊNIO TRÂNSITO MILITAR	26.293,32	Convênio Trânsito - Prefeitura	57.215,15
COOFINANCIAMENTO ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO	219,50	CONVÊNIO TRÂNSITO CIVIL	5.210,71
COSIP - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚI	323.256,34	CONVÊNIO TRÂNSITO MILITAR	2.701,87
CRAS/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ	2.273,53	COOFINANCIAMENTO ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO	19.236,66
ESF - ATENÇÃO BÁSICA	211.976,37	COSIP - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚE	321.317,30
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA-SUS	90.767,04	ESF - ATENÇÃO BÁSICA	208.655,55
Feas - Proteção Social Alta - Estado	31.215,53	Feas - Proteção Social Básica - Estado	9,70
Feas - Proteção Social Básica - Estado	3.065,39	FEP - FUNDO ESPECIAL D PETRÓLEO	85.736,96
FEP - FUNDO ESPECIAL D PETRÓLEO	114.471,35	IGDBF - RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	704,01
FORT.DE POL.AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT.DE ACE - 5%	1.161,03	IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	3.849,28
IGDBF - RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	14.661,54	MAC Teto Rede Brasil sem Miseria BSOR	50.000,00
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	399,57	NASF - ATENÇÃO BÁSICA	99.419,59
Inc. Pontuais p/Ações e Serv.de Vig.em Saúde-Transf. Rec. SUS	2.846,90	OUTROS RECURSOS DO FNDE	2.057,50
MAC ESTADO	18.916,59	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	319.685,23
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	144.000,00	PACS - ATENÇÃO BÁSICA	309.272,64
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	28.218,16	PAIF - RECURSOS DO FNAS	22.761,38
OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FEAS	29.203,54	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.203,90
OUTROS RECURSOS DO FNDE	44.408,23	PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	144.660,75
PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	582.672,90	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	128.971,90
PACS - ATENÇÃO BÁSICA	339.690,00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	106,31
PAIF - RECURSOS DO FNAS	24.268,80	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fisica - PPD	8.175,08
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.203,90	PSE - ATENÇÃO BÁSICA	19.896,83
Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS	23.312,30	RECEITA DE IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	5.585.318,48
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	140.800,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	816.747,60
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	129.048,27	SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	27.080,04
PPD - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	2.786,32	SCFV - RECURSOS DO FNAS	63.495,45
PROG. FINANC. DA AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - INVESTIMENT	64,61	Suparávit Financ. MAC Teto Rede Brasil sem Miseria BSOR	70.046,00
PSE - ATENÇÃO BÁSICA	74.086,16	Superávit do Ex Ant Rec de Convênios - Outros	471.345,31
RECEITA DE IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	4.196.016,94	SUPERAVIT FINANC. ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR ACE - 95%	34.496,97
SALÁRIO EDUCAÇÃO	470.879,97	SUPERÁVIT FINANC. COOFINANCIAMENTO ASSISTÊNCIA FARMAC. B.	895,50
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	111.760,00	SUPERÁVIT FINANC. DO EXERC. ANTERIOR ASSIST.FINANC.COMPLE	3.000,00
SCFV - RECURSOS DO FNAS	31.645,84	Superávit Financ. Exerc. Ant. Alienações de Bens destinados a Outros Prog	54.900,00
SUSMAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB.E HOSPITALA	86.362,37	SUPERAVIT FINANC. FORT.DE POL.AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT.D	1.574,61
TRANSF APERFEIÇOAMENTO ANVISA/FNS	4.400,00	Superávit Financ. Inc. Pontuais p/Ações e Serv.de Vig.em Saúde-Transf. Re	4.468,38
TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - CASA LAR	10,09	SUPERÁVIT FINANC. PACS - ATENÇÃO BÁSICA	13.036,58
TRANSF.REC.AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE NO COMBATE A DENGUE	40,71	SUPERAVIT FINANC. PROG. FINANC. DA AÇÕES DE ALIMENT. E NUTR	3.340,42
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO OUTROS	2.685.451,04	Superávit Financ. Tansf. Rec. Vigilancia Epidemiologica - PPI / ECD	900,00
Transferências de Convênios - Outros ESTADO	355.700,20	SUPERÁVIT FINANC. TRANSF APERFEIÇOAMENTO ANVISA/FNS	20.016,12

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**34.465.828,42**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**36.106.476,35**
Transporte Escolar - Estado	236.573,83	Superávit Financeiro ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC A BÁSICA - UNIÃO	17.985,44
		Superávit Financeiro CRAS/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.	93.456,91
		Superávit Financeiro do Exercício Anterior - PDDE	450,62
		Superávit Financeiro IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	2.536,00
		Superávit Financeiro MAC Rede Cegonha RCE	500,00
		Superávit Financeiro NASF - ATENÇÃO BÁSICA	20.876,94
		Superávit Financeiro PAIF - RECURSOS DO FNAS	6.890,70
		Superávit Financeiro Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS	54.085,08
		Superávit Financeiro SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	2.222,67
		Superávit Financeiro SCFV-Recursos do FNAS	200,84
		Superávit Financeiro SUSMAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	23.350,92
		Superávit FinancTransporte Escolar - Estado	1.306,13
		SUPERÁVIT Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	47.432,43
		SUSMAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB.E HOSPITALA	150.333,27
		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO OUTROS	2.953.436,49
		Transferências do FUNDEB - 60%	26.160,97
		Transporte Escolar - Estado	234.562,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.879.017,63**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**6.879.017,63**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.879.017,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.879.017,63
Interferências Financeiras (III)	**2.172.694,60**	**Interferências Financeiras (IX)**	**2.172.694,60**
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	2.172.694,60	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	2.172.694,60
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**4.581.239,34**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**4.088.995,32**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.035,09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.035,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.412.786,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.412.786,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.037.418,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	537.278,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	7.895,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**9.744.950,37**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**8.596.546,46**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.832.678,83	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.386.886,65
BANCO C/ MOVIMENTO	187.512,55	BANCO C/ MOVIMENTO	71.135,50
BANCOS C/ VINCULADAS	73.040,74	BANCOS C/ VINCULADAS	346.932,74
POUPANÇA	1.651.718,25	POUPANÇA	1.791.591,57
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**57.843.730,36**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**57.843.730,36**

CORONEL FREITAS, 25/02/2019

EDSON LUIS REGOSO
CONTADOR CRC Nº 026211/0-7

IZEU JONAS TOZETTO
PREFEITO MUNICIPAL 435.815.950-87