

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

EXERCÍCIO:2016  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>30.584.534,43</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>29.524.297,42</b>
Ordinária	18.582.850,21	Ordinária	15.968.401,40
Vinculada	12.001.684,22	Vinculada	13.555.896,02
Programa Saúde na Escola	73,35	Alienação de Bens - Programa Educação Basica	1.392,19
Alienação de Bens - Programa Educação Basica	1.392,19	Assistência Farmaceutica Básica	58.773,50
Assistência Farmaceutica Básica	79.147,01	Atenção Basica	199.925,62
Assistência Financeira - Atenção Básica	73.655,14	Bolsa Família	70,00
Atenção Basica	435.392,68	CAPS Estado	47.818,76
Atenção MAC	11.208,23	Cofinanciamento Atenção Básica	52.436,44
Bolsa Família	18.276,28	Convênio Trânsito - Civil	74.196,33
CAPS Estado	68.934,02	Convênio Trânsito - Militar	77.977,00
Cofinanciamento Atenção Básica	87.619,36	Convênio Trânsito - Prefeitura	268.431,89
Convênio Trânsito - Civil	64.373,05	Convênio Trânsito Civil - Superávit	60.514,80
Convênio Trânsito - Militar	66.059,12	Convênio Trânsito Militar	72.256,39
Convênio Trânsito - Prefeitura	201.782,21	Convênio Trânsito Prefeitura - Superávit	90.922,64
COSIP	338.653,10	COSIP	337.900,00
F.M. SANEAMENTO - RECURSOS VINCULADOS	166.332,71	F.M. SANEAMENTO - RECURSOS VINCULADOS	57.805,19
FIA - DOAÇÃO DE EMPRESAS EXERCÍCIO ATUAL	4.968,84	FIA DOAÇÃO DE EMPRESAS-SUPERÁVIT	28.652,58
Fortalec. de Pol. Afetas	3.727,17	NASF/SC	10.000,00
INCENTIVO IMPLANTAÇÃO - NASF ATENÇÃO BÁSICA	971,84	Operações de Credito Internas - Outros Programas	836.964,53
NASF/SC	10.000,00	Outras Especificações	1.543,28
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE - NASF - ATENÇÃO BÁSICA	3.793,90	Outras Transferências FNAS -CRAS	31.160,99
Operações de Credito Internas - Outros Programas	935.520,37	PACS	132.440,32
Outras Especificações	16.629,33	PMAQ - Programa Melhoria Acesso	124.842,06
Outras Transferências FNAS -CRAS	78.929,14	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar PNATE	96.245,85
PACS	154.748,32	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	88.576,20
PMAQ - Programa Melhoria Acesso	328.219,26	Programa Pessoa Portadora Deficiencia Fisica - PPD	2.189,25
Programa de Erradicação Trabalho Infantil - PETI	884,55	PSF - Saúde Bucal	67.221,17
Programa Nacional Apoio Transporte Escolar PNATE	96.245,85	Rec. Superavit Convenios	333.062,57
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	96.820,32	REC.CONV.FED. OU ESTADUAIS	1.630.953,55
Programa Pessoa Portadora Deficiencia Fisica - PPD	2.189,25	Rec.Imp. Educação	2.751.389,64
PSF - Saúde Bucal	72.796,17	REC.VINC. FUNDEF 60	3.184.346,45
REC.CONV.FED. OU ESTADUAIS	1.875.342,88	REC.VINC.FUNDEF 40	72.616,13
Rec.Imp. Educação	1.648.591,84	Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40%	14.766,42
REC.VINC. FUNDEF 60	3.232.184,40	Recurso Superavit Farmacia Básica	121,14
REC.VINC.FUNDEF 40	110.647,73	Recursos de Impostos - Educação - Superávit	3.810,00
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40%	14.766,42	Recursos Ordinários	789.051,84
Recursos Programa BPC - Escola	48,26	Recursos PSF	263.152,72
Recursos PSF	284.977,72	RECURSOS SUPERAVIT - BOLSA FAMILIA	13.847,15
Remuneração Alienação Veículos	1.058,39	RECURSOS SUPERAVIT - CRAS	6.313,31
Salário-Educação	361.794,95	RECURSOS SUPERAVIT - PETI	12.803,82
Transf Convênio Requalificação de UBS - Construção	83.325,51	RECURSOS SUPERAVIT VINCULADO	122.118,48
Transf Convênios CAPS Federal	365.513,48	Salário-Educação	361.794,95
Transf Município de Catanduvas/CAPS	52.934,72	Sup. Cofinanciamento Atenção Básica	3.753,36
Transf. Estruturação Rede Serviços - Atenção Básica	103.570,99	Sup.Transf. Convênios - Corpo de Bombeiros	35,41
Transf. Média e Alta Complexidade - APAE	81.091,52	Superavit - Rede Cegonha e MAC	1.815,00
Transf. Rec. Co-Financiamento - FEAS - Investimento	11.551,10	Superavit - Vigilância Sanitária -VISA	18.262,80
Transf. União (Jorginho Mello)	61,01	Superávit Caps Estado	73.081,76
Transf.Rec. SST FEAS PMAD FMAS B CUST	12.260,95	Superávit Co-Financimaneto	69.924,45
Transf.Rec.Serviço de Convivência Fort.Vinculo/SC/FV	30.574,28	Superávit Convenio Saude	226,32
Transferências de Convênios - Educação	262.500,04	Superávit Farmácia Básica Estadual	5.354,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

EXERCÍCIO:2016  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>30.584.534,43</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>29.524.297,42</b>
VISA - Vigilância Sanitária	49.545,27	Superávit IGD/SUAS	6.728,57
		Superávit Nasf	20.821,50
		Superávit PAB FIXO	5.832,48
		Superávit PACS - Agentes Comunitárias	11.154,00
		Superávit PMAQ	131.951,38
		SUPERÁVIT PNATE	2.279,07
		Superávit Rec. Co-Financiamento - FEAS - Investimento	4.284,90
		Superávit Transf. Rec. SST FEAS	19.676,60
		Superávit Transf.Rec.Serviço de Convivência	430,00
		Superávit Transferências Convênios União	39.196,65
		Transf Convênio Requalificação de UBS - Construção	81.600,00
		Transf Convênios CAPS Federal	171.369,33
		Transf Município de Catanduvas/CAPS	28.324,04
		Transf. Estruturação Rede Serviços - Atenção Básica	71.423,95
		Transf. Média e Alta Complexidade - APAE	77.368,20
		Transf.Rec. SST FEAS PMAD FMAS B CUST	5.910,42
		Transferências de Convênios - Educação	262.500,04
		Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Pr	45.549,99
		VISA - Vigilância Sanitária	16.636,50
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.703.570,76</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>4.703.570,76</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.703.570,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.703.570,76
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>67.758,25</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>67.758,25</b>
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	67.758,25	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	67.758,25
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.437.636,73</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.471.943,11</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.983.696,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.983.696,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.408.727,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.477.453,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.933,21	RP PROCESSADOS PAGOS	10.793,41
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.279,36		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>6.726.360,19</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>8.752.290,82</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.472.551,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	90.750,98
BANCO C/ MOVIMENTO	2.987.253,45	BANCO C/ MOVIMENTO	7.585.050,97
BANCOS C/ VINCULADAS	1.013.617,10	BANCOS C/ VINCULADAS	1.012.606,32
POUPANÇA	252.937,82	POUPANÇA	63.882,55
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>47.519.860,36</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>47.519.860,36</b>

AGUA DOCE, 31/12/2016

NOVELLI SGANZERLA  
 Prefeito Municipal

JOSELI A.S.M.R.TRENTO  
 Contadora