|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 16/01/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Dezembro à Dezembro |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **7.249.696,75** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6.978.853,40** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **4.215.682,79** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.431.100,23** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos de Impostos - .SIMA |  | 104.544,44 |
| Recursos Ordinários .DEFESA CIVIL |  | 3.291,36 |
| Recursos Ordinários |  | 2.858.861,24 |
| Auxilio Financeiro - LC 173/2020 - Livre |  | 4,09 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 440.857,33 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 684.400,72 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 32.455,57 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 10.198,48 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 54.690,29 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 2.085,04 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 23.746,16 |
| Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 124,91 |
| Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 372,90 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 50,26 |
|  |  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos de Impostos - .SIMA |  | 133.856,49 |
|  |  |  |
| Recursos Ordinários |  | 2.954.465,82 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 663.167,97 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 700.728,42 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 764,15 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 13.901,17 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 38.466,49 |
| Cessão Onerosa ? |  | 63.775,87 |
| Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 7.306,06 |
| Recursos SUPERÁVIT |  | 818.728,24 |
| Recursos SUPERÁVIT - .ASS. SOCIAL |  | 3.008,68 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 3.434,08 |
|  |  |
| Recursos SUPERÁVIT - Saúde |  | 61,67 |
|  |  |  |
| Recursos SUPERÁVIT - .FIA IR |  | 19.738,16 |
|  |  |  |
| SUPERÁVIT - Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 10.299,23 |
|  |  |
| Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 214,01 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **3.034.013,96** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.547.753,17** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2,56 |
| Recursos COSIP |  | 45.173,31 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 27.805,99 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 28.906,00 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | 821.025,43 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | -350.000,00 |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 7.022,21 |
| Programa Requalifica UBS Construção - Alzira Itália Ferretti |  | -1,31 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 839,39 |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD |  | 76,13 |
| Piso Básico Fixo - CRAS |  | 1.988,71 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 23,23 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 45.486,52 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 5.238,32 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | 747.168,08 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | 350.000,00 |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 12.962,07 |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD |  | 967,49 |
| Transf.Rec.Serviço de Convivência Fort.Vinculo/SC/FV |  | 2.508,71 |
| Pagamentos extraordinário - Portaria 751/22 |  | 3.660,49 |
| Salário Educação |  | 41.766,98 |
| Atenção Básica |  | 199.153,04 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 16/01/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Dezembro à Dezembro |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos .Índice de Gestão Descentralizada BOLSA FAMÍLIA - IGDBF |  | 444,70 |
| Transf.Rec.Serviço de Convivência Fort.Vinculo/SC/FV |  | 228,31 |
| IGD/SUAS |  | 34,66 |
| PAGAMENTO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DE COMBATE AO  |  | 3,22 |
| FEAS - 10.761-1 |  | 11,51 |
| Pagamentos extraordinário - Portaria 751/22 |  | 20,51 |
| Salário Educação |  | 41.637,41 |
| Atenção Básica |  | 88.212,89 |
| Farmacêutica Básica Federal |  | 4.220,53 |
| APAE - Média e Alta Complexidade |  | 9.211,96 |
| MAC - Média e Alta Complexidade |  | 6.162,41 |
| CAPS Federal |  | 30.869,07 |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - AGENTE DE ENDEMIAS |  | 41,93 |
| SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |  | 6.159,50 |
| Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional ( crédito  |  | 193,88 |
| Vigilância em Saúde |  | 2.320,83 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO |  | 273,10 |
| Gestão do Sus - Educação e Formação em Saúde |  | 4,29 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 37.153,93 |
| AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS |  | 35.835,18 |
| AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS - ACE |  | 9.782,19 |
| Auxilio Financeiro aos Municipios |  | 1.729,48 |
| CAPS Estado |  | 6.287,34 |
| FEAS CUSTEIO ESTADO |  | 14.448,69 |
| BENEFÍCIO EVENTUAIS - 12.418-4 |  | 24.659,12 |
| Transferência Especial - CRAS |  | 215.316,74 |
| Farmacêutica Básica Estadual |  | 2.729,64 |
| Cofinanciamento - NASF |  | 2.992,83 |
| Cofinanciamento - ESF |  | 8.405,47 |
| COFINANCIAMENTO ESTADUAL -DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS  |  | 170,95 |
| COFINANCIAMENTO ESTADUAL - DENGUE - PARCELA ÚNICA |  | 85,48 |
| INCENTIVO FINANCEIRO CUSTEIO - CAMP.VACINAÇÃO  |  | 51,03 |
| CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAUDE BUCAL |  | 104,05 |
| Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional ( crédito  |  | 31,53 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAC - Média e Alta Complexidade |  | 4.931,00 |
| SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |  | 537,97 |
| Vigilância em Saúde |  | 267,38 |
| AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS |  | 7.661,07 |
| AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS - ACE |  | 5.332,80 |
| Auxilio Financeiro aos Municipios |  | 1.729,48 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 2.000,00 |
| CAPS Estado |  | 12.557,01 |
| FEAS CUSTEIO ESTADO |  | 8.499,26 |
| BENEFÍCIO EVENTUAIS - 12.418-4 |  | 7.255,68 |
| Cofinanciamento - ESF |  | 1.730,00 |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA  |  | 1.064,35 |
| Emendas Parlamentares |  | 3.647,45 |
| CAPS - Catanduvas (novo) |  | 17.608,71 |
| CAPS - IBICARÉ |  | 10.600,00 |
| Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 3.186,70 |
| SUPERAVIT Piso Básico Fixo - CRAS |  | 1.527,98 |
| Superávit Transf.Rec.Serviço de Convivência |  | 7.700,62 |
| Superávit Vigilância Saúde - Despesas Diversas |  | 107,62 |
| Superávit Atenção Primária à Saúde |  | 75.877,83 |
| Superávit Programa de Informatização APS |  | 3.624,74 |
| Superávit Enfrentamento COVID - CUSTEIO |  | 550,00 |
| SUP EMENDA PARL. IND. - JORGINHO MELLO -TRANSF. C/  |  | 568,91 |
| SUP EMENDA PARL. IND. RODRIGO COELHO - TRANSF. C/  |  | 509,22 |
| SUP EMENDA PARL. IND - CAROLINE DE TONI/MARCIO M.BITTAR  |  | 5.366,00 |
| Superávit Emendas Parlamentares |  | 3.787,28 |
| SUP EMENDAS PARL IMP - ESTADO - PADRE P. BALDISSERA |  | 10.536,08 |
| Superávit CAPS Catanduvas - Saúde |  | 22.555,69 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 3 |  | / | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 16/01/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Dezembro à Dezembro |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 1.845,67 |
| EMENDA DE BANCADAS - SC PEDRO UCZAI E CARMEN ZANOTTO |  | 0,05 |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA  |  | 0,96 |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA  |  | 21,73 |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA  |  | 37,40 |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA  |  | 395,71 |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA  |  | 1.853,76 |
| EMENDA PARL. INDIVIDUAL. - TRANSF. C/ FINALIDADE DEFINIDA  |  | 123,47 |
| Emendas Parlamentares |  | 1.880.176,94 |
| EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - ESTADO - MAURÍCIO  |  | 43,60 |
| EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA - ESTADO - PADRE  |  | 479,53 |
| EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - ESTADO - IVAN NAATZ |  | 129,66 |
| CAPS - Treze Tílias |  | 14.185,72 |
| CAPS - Catanduvas (novo) |  | 545,65 |
| CAPS - IBICARÉ |  | 1.501,33 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  | **1.686.585,69** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.686.585,69** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  | **-26.520,47** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  | **710.137,54** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  | -623.451,32 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.077,74 |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  | -84.804,61 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 681.735,46 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  | 680.059,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  | **22.902.551,14** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  | **22.436.736,48** |  |  |
|  | CAIXA |  | 0,00 | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES |  | 883.233,38 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.072,37 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 22.019.317,76 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.399.664,11 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** |  | **31.812.313,11** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **31.812.313,11** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 16/01/2023, às 09:43:34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 4 |  | / | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 16/01/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Dezembro à Dezembro |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  |
|  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  |

 |  |  |  |