|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 15/12/2022 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Novembro à Novembro | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **4.107.291,11** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.503.032,23** | | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **3.336.728,67** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.525.370,22** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 2.402.670,85 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 268.480,20 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 547.282,07 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 21.309,75 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 70.532,16 | | Outras Transf. do FNDE |  | 1.880,76 | | Recursos FEP/CFEM |  | 22.717,96 | | Cessão Onerosa ? |  | 481,32 | | Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 310,02 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 996,70 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 66,88 | |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.461.479,67 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 378.651,27 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 88.243,28 | | Recursos FEP/CFEM |  | 26.403,93 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 528.672,70 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 1.988,69 | |  |  | | SUPERÁVIT - Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 25.121,31 | |  |  | | Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 14.809,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **770.562,44** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.977.662,01** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 6,06 | | Recursos COSIP |  | 45.193,67 | | Convênio Trânsito Militar |  | 27.877,37 | | Convênio Trânsito Civil |  | 28.829,05 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 437.000,31 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 7.789,71 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 4.760,60 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 854,06 | | Salário Educação |  | 49.299,93 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.688,25 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 9.777,20 | | Auxilio Financeiro aos Municipios |  | 1.743,40 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 164.839,65 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 1.681,34 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | -9.942,38 | | Emendas Parlamentares |  | -7.835,78 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos COSIP |  | 107.687,93 | | Convênio Trânsito Militar |  | 45.230,44 | | Convênio Trânsito Civil |  | 13,47 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 426.394,86 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 17.993,62 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 4.760,60 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 8.225,00 | | Salário Educação |  | 49.458,14 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.747,57 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 58.422,70 | | Auxilio Financeiro aos Municipios |  | 3.464,60 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 186.219,03 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 569.035,25 | | Emendas Parlamentares |  | 491.952,56 | | Superávit Emendas Parlamentares |  | 56,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.738.737,44** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **1.018.320,55** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **297.446,81** | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 707.507,62 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 15/12/2022 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Novembro à Novembro | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  | | 14.174,10 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  | | 296.638,83 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 297.446,81 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **16.688.059,49** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **15.274.454,67** | | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 72.552,42 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 98.272,92 | | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 16.615.507,07 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 15.176.181,75 | | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **21.813.671,15** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **21.813.671,15** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 15/12/2022, às 09:24:58. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |