|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 3 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 08/07/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Junho à Junho | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **2.893.315,31** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.649.537,70** | | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **2.416.662,92** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.027.164,63** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.737.695,70 | | Recursos Ordinários .FMMeio Ambiente |  | 8,80 | | Auxilio Financeiro - LC 173/2020 - Livre |  | 993,18 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 204.073,28 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 424.451,12 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 14.824,81 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 18.611,98 | | Outras Transf. do FNDE |  | 62,11 | | Recursos FEP/CFEM |  | 15.638,17 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 303,77 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.253.049,45 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 649.853,15 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 5.597,59 | | Recursos FEP/CFEM |  | 9.088,01 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 93.187,43 | | Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 16.389,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **476.652,39** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **622.373,07** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos COSIP |  | 36.406,71 | | Convênio Trânsito Militar |  | 11.106,18 | | Convênio Trânsito Civil |  | 11.326,16 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 367.670,28 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 373,99 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 73,49 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 10.280,77 | | Salário Educação |  | 30.278,89 | | Lei Aldir Blanc-Cultura |  | 98,76 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.323,57 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 15,31 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 126,02 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 161,48 | | Emendas Parlamentares Impositivas |  | 410,78 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos COSIP |  | 27.112,18 | | Convênio Trânsito Militar |  | 11.053,08 | | Convênio Trânsito Civil |  | 1.959,80 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 332.173,76 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 295,34 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 26.688,59 | | Salário Educação |  | 33.894,80 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.330,72 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 17.262,80 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 122.699,03 | | Recursos SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 41.262,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **743.721,50** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FIA |  | 17.285,60 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DEFESA CIVIL |  | 18.205,32 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FMS |  | 549.705,58 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A FAS |  | 10.500,00 | | Transferencias Concedidas a Câmara Municipal |  | 148.025,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 3 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 08/07/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Junho à Junho | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  | | **672.162,56** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **241.894,17** | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  | | 86.797,86 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 249,00 | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  | | 343.719,53 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  | | 241.645,17 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 241.645,17 | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA |  | 2.879,70 | | 2188104990099000001 DDO-INSS |  | 73.278,45 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BB |  | 39.670,09 | | PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F. |  | 17.985,92 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO |  | 2.378,35 | | SIMA |  | 39.093,50 | | SALARIO FAMILIA |  | 333,08 | | I.R.R.F. Outros Rendimentos |  | 156,06 | | I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho |  | 47.865,67 | | SINSEADRE |  | 2.376,23 | | 2188104990099000029 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA VI |  | 170,00 | | PENSOES ALIMENTICIAS |  | 1.423,99 | | PM AGUA DOCE SICREDI |  | 2.644,46 | | SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR |  | 8.946,52 | | AUXÍLIO MATERNIDADE |  | 907,06 | | RESTITUIÇOES |  | 1.232,63 | | 2188104990099000026 |  | 303,46 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA |  | 2.879,70 | | 2188104990099000001 DDO-INSS |  | 73.278,45 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BB |  | 39.670,09 | | PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F. |  | 17.985,92 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO |  | 2.378,35 | | SIMA |  | 39.093,50 | | SALARIO FAMILIA |  | 333,08 | | I.R.R.F. Outros Rendimentos |  | 156,06 | | I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho |  | 47.865,67 | | SINSEADRE |  | 2.376,23 | | 2188104990099000029 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA VI |  | 170,00 | | PENSOES ALIMENTICIAS |  | 1.423,99 | | PM AGUA DOCE SICREDI |  | 2.644,46 | | SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR |  | 8.946,52 | | AUXÍLIO MATERNIDADE |  | 907,06 | | RESTITUIÇOES |  | 1.232,63 | | 2188104990099000026 |  | 303,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **9.947.600,67** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **9.877.925,17** | | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 29.199,01 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 28.275,15 | | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 9.918.401,66 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 9.849.650,02 | | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **13.513.078,54** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **13.513.078,54** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 08/07/2021, às 08:13:42. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 3 | | | | |  | / | 3 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 08/07/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Junho à Junho | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | 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 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |