|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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 |  |

 |  |  |  |