|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **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: Maio à Maio | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **3.438.889,35** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.377.863,92** | | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **2.892.837,09** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.819.129,18** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 2.036.433,14 | | Recursos Ordinários .FMMeio Ambiente |  | 6,68 | | Auxilio Financeiro - LC 173/2020 - Livre |  | 755,75 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 306.806,62 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 500.682,67 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 17.141,60 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 14.726,68 | | Outras Transf. do FNDE |  | 47,21 | | Recursos FEP/CFEM |  | 16.001,19 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 235,55 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.294.542,49 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 442.072,07 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 14.133,23 | | Recursos FEP/CFEM |  | 14.862,33 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 5.433,89 | | Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 47.666,21 | | Recursos SUPERÁVIT - FEP/CFEM |  | 149,96 | | Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 269,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **546.052,26** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **558.734,74** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos COSIP |  | 36.256,84 | | Convênio Trânsito Militar |  | 10.673,45 | | Convênio Trânsito Civil |  | 10.830,96 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 319.676,70 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 295,34 | | Transferências de Convênios - Outros |  | -18.372,17 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 11.500,00 | | Salário Educação |  | 35.042,95 | | Lei Aldir Blanc-Cultura |  | 75,06 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.325,83 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 8.610,29 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 122.701,03 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 123,77 | | Emendas Parlamentares Impositivas |  | 312,21 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos COSIP |  | 27.093,08 | | Convênio Trânsito Militar |  | 7.390,68 | | Convênio Trânsito Civil |  | 1.856,20 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 315.617,37 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 115,16 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 27.628,07 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 8.040,00 | | Salário Educação |  | 31.440,78 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.322,91 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 8.526,00 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 122.704,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **696.922,44** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FIA |  | 19.188,73 | | Transferencias Concedidas a Câmara Municipal |  | 148.025,00 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DEFESA CIVIL |  | 18.726,46 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FMS |  | 500.482,25 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A FAS |  | 10.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **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: Maio à Maio | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  | | **382.553,43** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **519.833,23** | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  | | 113.816,33 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 268.675,31 | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  | | 17.604,38 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  | | 251.132,72 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 251.157,92 | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | SIMA |  | 38.373,21 | | I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho |  | 49.452,59 | | ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA |  | 2.882,44 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BB |  | 39.309,71 | | SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR |  | 8.234,75 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO |  | 2.378,35 | | 2188104990099000001 DDO-INSS |  | 73.702,39 | | SINSEADRE |  | 2.402,19 | | AUXÍLIO MATERNIDADE |  | 4.013,18 | | PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F. |  | 16.672,62 | | RESTITUIÇOES |  | 5.662,05 | | SALARIO FAMILIA |  | 213,45 | | 2188104990099000029 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA VI |  | 3.184,83 | | I.R.R.F. Outros Rendimentos |  | 747,93 | | PENSOES ALIMENTICIAS |  | 1.423,99 | | PM AGUA DOCE SICREDI |  | 2.175,59 | | 2188104990099000026 |  | 303,45 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | SIMA |  | 38.373,21 | | I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho |  | 49.452,59 | | ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA |  | 2.882,44 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BB |  | 39.309,71 | | SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR |  | 8.234,75 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO |  | 2.378,35 | | 2188104990099000001 DDO-INSS |  | 73.702,39 | | SINSEADRE |  | 2.402,19 | | AUXÍLIO MATERNIDADE |  | 4.013,18 | | PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F. |  | 16.672,62 | | RESTITUIÇOES |  | 5.662,05 | | SALARIO FAMILIA |  | 213,45 | | 2188104990099000029 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA VI |  | 3.184,83 | | I.R.R.F. Outros Rendimentos |  | 773,13 | | PENSOES ALIMENTICIAS |  | 1.423,99 | | PM AGUA DOCE SICREDI |  | 2.175,59 | | 2188104990099000026 |  | 303,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **9.720.777,48** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **9.947.600,67** | | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 18.470,44 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 29.199,01 | | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 9.702.307,04 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 9.918.401,66 | | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **13.542.220,26** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **13.542.220,26** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 08/07/2021, às 08:15:53. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | 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: Maio à Maio | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | 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 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |