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

 |  |  |  |