|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 3 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 09/08/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Julho à Julho | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **3.251.354,39** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.099.306,91** | | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **2.516.313,51** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.544.538,24** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.778.073,31 | | Recursos Ordinários .FMMeio Ambiente |  | 10,92 | | Auxilio Financeiro - LC 173/2020 - Livre |  | 1.230,95 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 264.902,42 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 430.777,99 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 15.498,19 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 9.415,58 | | Outras Transf. do FNDE |  | 77,03 | | Recursos FEP/CFEM |  | 15.973,29 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 353,83 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 978.619,97 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 327.572,25 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 6.433,09 | | Recursos FEP/CFEM |  | 31.527,69 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 199.259,24 | |  |  |  | | Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 1.926,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **735.040,88** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **554.768,67** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 1.328,23 | | Recursos COSIP |  | 35.670,72 | | Convênio Trânsito Militar |  | 6.486,27 | | Convênio Trânsito Civil |  | 6.774,18 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 376.438,04 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 514,41 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 29,96 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 10.738,59 | | Salário Educação |  | 33.966,92 | | Lei Aldir Blanc-Cultura |  | 122,47 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.326,24 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 8.595,61 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 245.359,67 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 180,16 | | Emendas Parlamentares Impositivas |  | 509,41 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 1.328,51 | | Recursos COSIP |  | 31.199,98 | | Convênio Trânsito Militar |  | 10.749,95 | | Convênio Trânsito Civil |  | 1.781,33 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 346.409,36 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 373,99 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 10,45 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 10,45 | | Salário Educação |  | 29.707,26 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.318,68 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 37,75 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 122.602,21 | | Recursos SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 2.238,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **629.592,23** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DEFESA CIVIL |  | 22.099,48 | | Transferencias Concedidas a Câmara Municipal |  | 148.025,00 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FIA |  | 18.239,63 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FMS |  | 430.728,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 3 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 09/08/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Julho à Julho | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A FAS |  | 10.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  | | **-377.048,38** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **246.375,45** | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  | | -124.522,76 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  | | -498.901,07 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  | | 246.375,45 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 246.375,45 | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | SINSEADRE |  | 2.411,66 | | I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho |  | 38.390,36 | | PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F. |  | 17.105,98 | | 2188104990099000001 DDO-INSS |  | 84.426,87 | | RESTITUIÇOES |  | 2.257,77 | | SIMA |  | 38.314,43 | | ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA |  | 7.486,20 | | PM AGUA DOCE SICREDI |  | 2.644,46 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BB |  | 39.254,59 | | SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR |  | 8.234,00 | | 2188104990099000026 |  | 427,53 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO |  | 2.378,35 | | SALARIO FAMILIA |  | 410,16 | | PENSOES ALIMENTICIAS |  | 1.045,00 | | 2188104990099000029 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA VI |  | 170,00 | | I.R.R.F. Outros Rendimentos |  | 1.418,09 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | SINSEADRE |  | 2.411,66 | | I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho |  | 38.390,36 | | PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F. |  | 17.105,98 | | 2188104990099000001 DDO-INSS |  | 84.426,87 | | RESTITUIÇOES |  | 2.257,77 | | SIMA |  | 38.314,43 | | ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA |  | 7.486,20 | | PM AGUA DOCE SICREDI |  | 2.644,46 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BB |  | 39.254,59 | | SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR |  | 8.234,00 | | 2188104990099000026 |  | 427,53 | | PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO |  | 2.378,35 | | SALARIO FAMILIA |  | 410,16 | | PENSOES ALIMENTICIAS |  | 1.045,00 | | 2188104990099000029 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA VI |  | 170,00 | | I.R.R.F. Outros Rendimentos |  | 1.418,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **9.877.925,17** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **9.776.956,59** | | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 28.275,15 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 13.930,38 | | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 9.849.650,02 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 9.763.026,21 | | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **12.752.231,18** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **12.752.231,18** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 09/08/2021, às 10:33:59. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 3 | | | | |  | / | 3 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 09/08/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Julho à Julho | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | 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 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |