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

 |  |  |  |