|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 06/10/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Setembro à Setembro | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **3.371.059,72** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.650.428,85** | | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **2.712.672,49** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.009.877,25** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.983.495,87 | | Recursos Ordinários .FMMeio Ambiente |  | 15,77 | | Auxilio Financeiro - LC 173/2020 - Livre |  | 933,10 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 217.402,27 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 474.787,68 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 12.719,02 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 5.355,60 | | Outras Transf. do FNDE |  | 111,34 | | Recursos FEP/CFEM |  | 17.368,15 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 483,69 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 889.803,39 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 606.977,94 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 7.432,69 | | Recursos FEP/CFEM |  | 13.489,01 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 491.556,83 | | Recursos SUPERÁVIT - .FMMeio Ambiente |  | 257,83 | | Recursos SUPERÁVIT - Educação |  | 359,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **658.387,23** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **640.551,60** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos COSIP |  | 37.937,06 | | Convênio Trânsito Militar |  | 2.998,06 | | Convênio Trânsito Civil |  | 3.433,34 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 422.352,96 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 1.010,70 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 93,38 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 11.831,45 | | Salário Educação |  | 37.595,76 | | Lei Aldir Blanc-Cultura |  | 177,02 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.331,22 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 8.653,41 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 122.664,86 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 785,54 | | Emendas Parlamentares Impositivas ( Bancada) |  | 522,47 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos COSIP |  | 29.487,43 | | Convênio Trânsito Militar |  | 628,93 | | Convênio Trânsito Civil |  | 3.251,80 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 298.068,76 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 861,79 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 1.327,72 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 41,80 | | Salário Educação |  | 41.325,45 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.348,54 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 122.954,97 | | Emendas Parlamentares Impositivas ( Bancada) |  | 131.004,66 | | Convênio Trânsito Civil |  | 3.249,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **663.653,21** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **665.799,75** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **238.918,10** | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 432.987,06 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | -6.105,41 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  |  | 238.918,10 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238.918,10 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 06/10/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Setembro à Setembro | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **9.981.514,61** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **10.465.373,92** | | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 9.852,73 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 21.609,49 | | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 9.971.661,88 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 10.443.764,43 | | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **14.018.374,08** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **14.018.374,08** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 06/10/2021, às 15:05:12. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |