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

 |  |  |  |