|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 11/11/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Outubro à Outubro | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **3.944.336,40** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.576.444,67** | | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **2.972.177,27** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.997.545,04** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 2.152.701,62 | | Recursos Ordinários .FMMeio Ambiente |  | 17,86 | | Auxilio Financeiro - LC 173/2020 - Livre |  | 1.095,29 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 245.962,94 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 530.299,73 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 14.173,24 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 10.176,29 | | Outras Transf. do FNDE |  | 131,46 | | Recursos FEP/CFEM |  | 17.065,10 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 553,74 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.104.115,03 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 331.371,75 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 4.671,78 | | Recursos FEP/CFEM |  | 19.368,83 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 487.199,15 | | Recursos SUPERÁVIT - .FMMeio Ambiente |  | 4.072,90 | | Superávit Auxílio Financeiro LC 173/2020 Livre |  | 46.613,74 | | Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 131,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **972.159,13** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **578.899,63** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.147,51 | | Recursos COSIP |  | 37.033,46 | | Convênio Trânsito Militar |  | 4.760,08 | | Convênio Trânsito Civil |  | 5.278,91 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 400.547,41 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 1.605,94 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 51,14 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 10.747,95 | | Salário Educação |  | 38.480,71 | | Lei Aldir Blanc-Cultura |  | 209,03 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.338,04 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 8.697,18 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 122.602,21 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 927,27 | | Emendas Parlamentares Impositivas |  | 330.732,29 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.085,63 | | Convênio Trânsito Militar |  | 7.924,17 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 318.738,82 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 959,55 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 205,54 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 4.088,78 | | Salário Educação |  | 31.151,00 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.338,04 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 34.385,75 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 122.350,50 | | Recursos SUPERÁVIT - COSIP |  | 33.399,58 | | Convênio Trânsito Civil |  | 8,99 | | Recursos SUPERÁVIT - Transf. CONVÊNIOS |  | 15.263,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **721.121,63** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **342.853,08** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **242.798,24** | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 58.151,90 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | 41.902,94 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  |  | 242.798,24 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.798,24 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 11/11/2021 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2021 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Outubro à Outubro | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **10.465.373,92** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **11.212.198,86** | | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 21.609,49 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 10.481,41 | | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 10.443.764,43 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 11.201.717,45 | | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **14.752.563,40** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **14.752.563,40** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 11/11/2021, às 10:12:07. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |