



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
Balanco Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Página: 1 / 2
Data de emissão: 24/02/2022
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.902.217,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.613.550,38
Ordinária	3.253.490,57	Ordinária	2.757.504,66
Recursos Ordinários	2.368.906,26	Recursos Ordinários	1.616.023,12
Recursos de Impostos - Educação	254.638,67	Recursos de Impostos - Educação	273.867,25
Recursos de Impostos - Saúde	581.026,50	Convênio Trânsito Prefeitura	6.373,00
FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA	18.950,55	Recursos FEP/CFEM	199,53
Convênio Trânsito Prefeitura	7.355,11	Recursos SUPERÁVIT	740.136,94
Outras Transf. do FNDE	226,05	Recursos SUPERÁVIT - FEP/CFEM	5.904,82
Recursos FEP/CFEM	20.022,55	Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens	115.000,00
Alienções de Bens Destinados a Programas da Educação Básica	198,70		
Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	2.166,18		
Vinculada	648.726,48	Vinculada	856.045,72
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.656,75	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.646,23
Recursos COSIP	40.424,33	Recursos COSIP	33.708,18
Convênio Trânsito Militar	3.024,21	Convênio Trânsito Militar	962,50
Convênio Trânsito Civil	3.981,32	Convênio Trânsito Civil	1.723,50
Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em	514.381,70	Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em	212.567,32
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40%	3.254,44	Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS	4.180,00
Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS	11.596,53	Emendas Parlamentares	300.000,00
Salário Educação	65.265,21	Recursos SUPERÁVIT - Transf. FUNDEF 60% (Aplic. na Rem. dos	120.257,99
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	345,76	Superávit Emendas Parlamentares	180.000,00
Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial	1.633,99		
Emendas Parlamentares	2.162,24		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.692,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	850.573,73
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.189.077,23	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	447.403,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.941.840,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	164.430,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	592,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.327,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.645,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.645,16
SALDOS ANTERIORES	10.964.688,89	SALDOS ATUAIS	12.230.147,84
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	4.975,32	CONTAS CORRENTES	4.189,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Página: 2 / 2
Data de emissão: 24/02/2022
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
APLICAÇÕES	10.959.713,57	APLICAÇÕES	12.225.958,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	17.141.675,17	TOTAL	17.141.675,17

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 24/02/2022, às 16:38:05.
Nota(s) Explicativa(s):

JOSELI TRENTO
CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8

NELCI TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal