|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 17/03/2022 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Fevereiro à Fevereiro | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | |  |  | **4.670.009,83** | | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.925.699,43** | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | | | | |  |  | **3.471.514,32** | | | **Ordinária** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.142.525,00** | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 2.549.088,21 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 246.519,53 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 623.422,88 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 26.453,35 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 4.137,23 | | Outras Transf. do FNDE |  | 242,34 | | Recursos FEP/CFEM |  | 19.115,46 | | Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 213,02 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 2.322,30 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.430.102,91 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 366.922,12 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 1.150,89 | | Recursos FEP/CFEM |  | 38.771,31 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 1.215.629,51 | | Recursos SUPERÁVIT - Educação |  | 84.925,26 | | Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 5.023,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | | | | |  |  | **1.198.495,51** | | | **Vinculada** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **783.174,43** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 5,60 | | Recursos COSIP |  | 39.714,77 | | Convênio Trânsito Militar |  | 2.376,44 | | Convênio Trânsito Civil |  | 3.419,14 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 541.952,73 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 3.734,50 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 12.702,03 | | Salário Educação |  | 44.418,19 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 9.030,14 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 268,69 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 1.555,19 | | Emendas Parlamentares |  | 2.318,08 | | Operações de Credito Internas - Outros Programas |  | 537.000,01 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 16,12 | | Recursos COSIP |  | 41.080,27 | | Convênio Trânsito Militar |  | 831,20 | | Convênio Trânsito Civil |  | 1.149,30 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 352.391,21 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 7.140,00 | | Salário Educação |  | 109.222,65 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 2.441,36 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 5.446,32 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 238.856,00 | | Recursos SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 24.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | | | | |  |  | **0,00** | | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **761.416,27** | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | |  |  | **3.135.748,76** | | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.474.434,48** | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | |  |  | 1.855.715,68 | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.456.185,10 | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | | | | |  |  | 1.023.185,22 | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | | | |  |  | 256.847,86 | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.249,38 | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | | | | |  |  | **1.265.458,95** | | | **SALDOS ATUAIS** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.909.667,36** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 17/03/2022 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Fevereiro à Fevereiro | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | CAIXA | | | | | | | |  | | 0,00 | | | CAIXA | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | | | | |  | | -785,75 | | | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 257.765,90 | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | | | | |  | | 1.266.244,70 | | | APLICAÇÕES | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 2.651.901,46 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | **TOTAL** | |  | | **9.071.217,54** | | |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **9.071.217,54** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | JOSELI TRENTO | | |  |  | NELCI TRENTO BORTOLINI | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 | | |  |  | Prefeita Municipal | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |