|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 26/04/2022 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Março à Março |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **4.229.101,67** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.918.549,93** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **3.261.859,41** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.437.290,77** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários |  | 2.353.141,71 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 310.916,85 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 546.630,54 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 15.789,90 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 8.215,90 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 303,42 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 23.686,69 |
| Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 266,71 |
| Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 2.907,69 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários |  | 1.407.203,61 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 712.461,77 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 1.161,68 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 18.522,96 |
| Recursos SUPERÁVIT |  | 282.422,89 |
| Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 15.517,86 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **967.242,26** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.481.259,16** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos COSIP |  | 33.057,97 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 5.243,62 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 6.550,05 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | 441.846,96 |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 5.807,04 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 12.085,39 |
| Salário Educação |  | 41.414,80 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 9.063,06 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 19.081,64 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 30.096,22 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 735,90 |
| EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 240.184,60 |
| Emendas Parlamentares |  | 122.075,01 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos COSIP |  | 38.683,77 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 8.630,30 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 951,43 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | 431.949,33 |
| Salário Educação |  | 41.313,03 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 15.651,84 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 2.424,85 |
| Emendas Parlamentares |  | 771.279,69 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 688,26 |
| Recursos SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 19.098,66 |
| Superaivt Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 102.445,25 |
| Superávit Emendas Parlamentares |  | 48.142,75 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **0,00** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **999.874,55** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **1.487.161,15** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **488.029,59** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | 967.720,98 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.085,50 |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  |  | 224.518,36 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  | 294.921,81 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.944,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  |  | **13.874.356,25** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14.184.165,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 26/04/2022 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Março à Março |  |
|  |  | 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 |  | 262.741,22 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.842,94 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 13.611.615,03 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.182.322,06 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **19.590.619,07** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **19.590.619,07** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 26/04/2022, às 10:16:33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  |
|  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  |

 |  |  |  |