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