



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: 10/05/2022
Exercício de 2022
Período de: Abril à Abril
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.308.632,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.955.926,35
Ordinária	4.063.564,00	Ordinária	1.825.891,80
Recursos Ordinários	2.918.914,82	Recursos Ordinários	1.056.153,04
Recursos de Impostos - Educação	409.144,45	Recursos de Impostos - Educação	516.365,99
Recursos de Impostos - Saúde	680.787,82	Convênio Trânsito Prefeitura	1.825,00
FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA	19.009,65	Recursos FEP/CFEM	22.096,34
Convênio Trânsito Prefeitura	11.212,29	Recursos SUPERÁVIT	181.279,56
Outras Transf. do FNDE	256,78	Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura	8.171,87
Recursos FEP/CFEM	21.551,83	Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens	40.000,00
Alienções de Bens Destinados a Programas da Educação Básica	225,71		
Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	2.460,65		
Vinculada	1.245.068,34	Vinculada	1.130.034,55
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.048,06	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30,35
Recursos COSIP	48.218,52	Recursos COSIP	38.748,38
Convênio Trânsito Militar	7.817,80	Convênio Trânsito Militar	637,50
Convênio Trânsito Civil	8.956,23	Convênio Trânsito Civil	650,97
Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em	521.652,25	Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em	422.894,37
Receita da Remun. de Dep.Banc. FUNDEB 40%	4.882,47	Transferências de Convênios - Outros	19.985,00
Transferências de Convênios - Outros	20.089,62	Salário Educação	41.659,98
Recursos F. M. SANEAMENTO - VINCULADOS	13.308,71	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.036,44
Salário Educação	41.472,56	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	28.749,48
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.036,44	Transferências de Convênios - Educação	60.192,44
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9.694,58	Emendas Parlamentares	464.360,82
Transferências de Convênios - Educação	30.240,90	PNATE - SUPERÁVIT	41.190,38
Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial	676,78	Superávit Emendas Parlamentares	1.898,44
EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS	1.558,01		
Emendas Parlamentares	524.415,41		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	944.854,18
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.682,27	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	366.824,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-276.040,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.886,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-12.771,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	292.494,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	287.938,75



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: 10/05/2022
Exercício de 2022
Período de: Abril à Abril
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALDOS ANTERIORES	9.850.505,87	SALDOS ATUAIS	9.720.777,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	19.131,99	CONTAS CORRENTES	18.470,44
APLICAÇÕES	9.831.373,88	APLICAÇÕES	9.702.307,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	15.162.820,48	TOTAL	13.988.382,89

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 10/05/2022, às 13:53:44.
Nota(s) Explicativa(s):

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

NELCI TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal