|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 05/07/2022 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Maio à Maio |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **7.221.075,72** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8.280.354,56** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **4.186.598,01** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.347.432,54** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários |  | 2.597.944,22 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 288.658,30 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 608.205,90 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 21.146,32 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 13.672,47 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 441.634,45 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 27.695,15 |
| Cessão Onerosa ? |  | 184.194,36 |
| Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 289,61 |
| Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 3.157,23 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários |  | 1.207.243,58 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 690.881,30 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 2.175,00 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 26.449,42 |
| Cessão Onerosa ? |  | 1.836,23 |
| Recursos SUPERÁVIT |  | 251.216,39 |
| Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 4.632,62 |
| Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 162.998,00 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **3.034.477,71** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.932.922,02** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 24,06 |
| Recursos COSIP |  | 39.825,28 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 9.610,41 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 11.070,07 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | 513.432,40 |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 8.313,70 |
| Transferências de Convênios - Outros |  | 14.364,47 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 684,70 |
| Salário Educação |  | 41.977,58 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.660,68 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 9.412,81 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 253.978,38 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 528,75 |
| EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 1.960,20 |
| Emendas Parlamentares |  | 1.357.634,23 |
| Operações de Credito Internas - Outros Programas |  | 762.999,99 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 3.004,94 |
| Recursos COSIP |  | 35.015,63 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 2.562,50 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 2.562,50 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | 422.732,24 |
| Transferências de Convênios - Outros |  | 14.220,00 |
| Salário Educação |  | 37.858,56 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.645,20 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 9.155,30 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 28.932,68 |
| Emendas Parlamentares |  | 5.216.670,90 |
| Superávit Emendas Parlamentares |  | 151.561,57 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **0,00** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **877.337,71** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **5.679.905,21** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.414.353,27** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | 5.342.526,49 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.117.568,34 |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  |  | 43.152,13 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 05/07/2022 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Maio à Maio |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 294.226,59 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  | 296.784,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  | **15.228.874,20** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  | **17.557.809,59** |  |  |
|  | CAIXA |  | 0,00 | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES |  | 33.347,33 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.547,79 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 15.195.526,87 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.492.261,80 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **28.129.855,13** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **28.129.855,13** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 05/07/2022, às 11:05:01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |