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