|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 15/07/2022 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Junho à Junho |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **5.102.832,77** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.214.125,11** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **3.459.341,74** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.325.224,14** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários |  | 2.506.063,51 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 303.101,47 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 584.903,36 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 19.786,41 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 16.204,48 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 1.460,22 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 22.960,82 |
| Cessão Onerosa ? |  | 1.408,87 |
| Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 288,92 |
| Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 3.149,81 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 13,87 |
|  |  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários |  | 1.352.510,11 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 397.072,79 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 18.874,74 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 226,50 |
| Recursos SUPERÁVIT |  | 533.343,81 |
| FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 1.988,69 |
|  |  |
| Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 4.832,50 |
| Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 16.375,00 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **1.643.491,03** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.888.900,97** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 21,63 |
| Recursos COSIP |  | 41.342,03 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 10.901,22 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 12.441,80 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | 461.543,87 |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 7.106,37 |
| Transferências de Convênios - Outros |  | 4.876,20 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 11.238,61 |
| Salário Educação |  | 43.505,20 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.657,94 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 9.383,25 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 255.470,99 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 32,92 |
| EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 1.582,00 |
| Emendas Parlamentares |  | 775.387,00 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos COSIP |  | 38.203,34 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 17.057,58 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 10.171,19 |
| Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em  |  | 414.896,93 |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 18.191,00 |
| Transferências de Convênios - Outros |  | 4.759,09 |
| Salário Educação |  | 46.156,80 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.673,42 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 283.579,51 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 802,11 |
| Emendas Parlamentares |  | 1.047.170,00 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **28.536,75** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.312.089,84** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **-284.450,03** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **329.674,28** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | -566.788,33 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.799,60 |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  |  | -38.924,50 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 15/07/2022 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2022 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Junho à Junho |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 321.262,80 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  | 317.874,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  | **17.557.809,59** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  | **16.548.839,85** |  |  |
|  | CAIXA |  | 0,00 | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES |  | 65.547,79 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.788,32 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 17.492.261,80 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.514.051,53 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **22.404.729,08** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **22.404.729,08** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 15/07/2022, às 09:18:50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |