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