|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 31/08/2022 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Julho à Julho | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **5.190.893,30** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.381.999,32** | | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **3.701.338,32** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.412.050,37** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 2.619.670,96 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 408.113,55 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 614.897,60 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 16.969,39 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 16.781,69 | | Outras Transf. do FNDE |  | 1.813,84 | | Recursos FEP/CFEM |  | 18.180,77 | | Cessão Onerosa ? |  | 1.410,79 | | Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 299,00 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 3.073,64 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 127,09 | |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.369.361,20 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 516.705,38 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 2.228,84 | | Recursos FEP/CFEM |  | 23.845,38 | | Cessão Onerosa ? |  | 114.000,00 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 336.681,10 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 2.692,47 | |  |  | | Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 40.136,00 | | Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 6.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **1.489.554,98** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **969.948,95** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.502,74 | | Recursos COSIP |  | 41.343,84 | | Convênio Trânsito Militar |  | 9.722,79 | | Convênio Trânsito Civil |  | 11.348,71 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 444.401,40 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 8.503,39 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 4.866,93 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 5.880,39 | | Salário Educação |  | 42.929,66 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.673,05 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 9.452,94 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 142.144,21 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 200.000,00 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 857,31 | | Emendas Parlamentares |  | 556.927,62 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.528,62 | | Recursos COSIP |  | 31.145,90 | | Convênio Trânsito Militar |  | 1.600,00 | | Convênio Trânsito Civil |  | 20.195,84 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 585.607,78 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 4.740,00 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 5.085,40 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 182.018,52 | | Convênio Trânsito Civil |  | 137.026,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **881.928,20** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **-267.783,29** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **350.645,54** | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | -257.418,42 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.508,94 | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | -318.836,56 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 31/08/2022 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Julho à Julho | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  | | 308.471,69 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 300.136,60 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **16.548.839,85** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **16.857.376,80** | | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 34.788,32 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 78.828,03 | | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 16.514.051,53 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 16.778.548,77 | | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **21.471.949,86** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **21.471.949,86** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 31/08/2022, às 16:03:54. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |