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

 |  |  |  |