|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 13/09/2022 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Agosto à Agosto | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **5.039.201,93** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.947.054,89** | | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **3.324.922,49** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.037.789,61** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 2.373.796,57 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 298.857,45 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 553.765,23 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 19.349,07 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 39.008,40 | | Outras Transf. do FNDE |  | 2.085,52 | | Recursos FEP/CFEM |  | 34.156,04 | | Cessão Onerosa ? |  | 1.750,45 | | Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 343,78 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 1.682,47 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 127,51 | |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 824.860,07 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 512.545,75 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 8.020,09 | | Recursos FEP/CFEM |  | 56.802,34 | | Cessão Onerosa ? |  | 9.949,54 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 618.258,99 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 1.998,69 | |  |  | | Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 5.354,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **1.714.279,44** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **909.265,28** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 37,76 | | Recursos COSIP |  | 43.175,80 | | Convênio Trânsito Militar |  | 18.874,66 | | Convênio Trânsito Civil |  | 20.850,78 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 437.173,33 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 8.548,88 | | Transferências de Convênios - Outros |  | -8.039,77 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 5.882,72 | | Salário Educação |  | 45.620,24 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 8.720,91 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 9.587,70 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 143.322,01 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 3.390,15 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 975,80 | | Emendas Parlamentares |  | 976.158,47 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos COSIP |  | 26.841,05 | | Convênio Trânsito Militar |  | 30.093,93 | | Convênio Trânsito Civil |  | 3.454,69 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 423.478,81 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 22.363,41 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 4.785,30 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 1.522,29 | | Salário Educação |  | 86.916,72 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 9.476,27 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 274.712,60 | | Recursos SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 25.620,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **821.191,15** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **-425.369,52** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **315.065,29** | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | -1.111.515,15 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.176,46 | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | 375.416,96 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 13/09/2022 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Agosto à Agosto | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  | | 310.728,67 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 311.888,83 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **16.857.376,80** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **17.387.897,88** | | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 78.828,03 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 25.732,57 | | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 16.778.548,77 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 17.362.165,31 | | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **21.471.209,21** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **21.471.209,21** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 13/09/2022, às 14:57:11. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |