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

 |  |  |  |