|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 25/10/2022 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Setembro à Setembro | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **5.114.143,60** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.019.223,62** | | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **3.371.386,38** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.282.079,32** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 2.396.782,61 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 309.945,67 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 560.301,66 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 16.074,45 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 55.448,29 | | Outras Transf. do FNDE |  | 1.937,36 | | Recursos FEP/CFEM |  | 27.922,96 | | Cessão Onerosa ? |  | 1.464,38 | | Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 319,35 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 1.088,60 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 101,05 | |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários |  | 1.150.293,09 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 551.220,17 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 15.880,65 | | Recursos FEP/CFEM |  | 27.888,34 | | Cessão Onerosa ? |  | 1.240,00 | | Recursos SUPERÁVIT |  | 531.536,13 | | FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA - EXERCICIOS ANTERIORES |  | 1.993,69 | |  |  | | Recursos SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 807,25 | | Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens |  | 1.220,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **1.742.757,22** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **737.144,30** | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 23,43 | | Recursos COSIP |  | 44.185,51 | | Convênio Trânsito Militar |  | 24.825,80 | | Convênio Trânsito Civil |  | 26.575,10 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 301.285,05 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 125.498,11 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 7.903,87 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 4.764,68 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 889,13 | | Salário Educação |  | 35.934,20 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 4.368,37 | | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |  | 9.628,26 | | Auxilio Financeiro aos Municipios |  | 1.736,44 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 142.215,13 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 1.749,69 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 897,28 | | Emendas Parlamentares |  | 1.010.277,17 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos COSIP |  | 29.017,51 | | Convênio Trânsito Militar |  | 10.853,10 | | Convênio Trânsito Civil |  | 10.887,49 | | Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em |  | 425.646,63 | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40% |  | 1.047,50 | | Transferências de Convênios - Outros |  | 4.764,68 | | Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS |  | 1.748,00 | | Salário Educação |  | 39.141,07 | | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |  | 11.477,49 | | Auxilio Financeiro aos Municipios |  | 21,62 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 165.349,80 | | Recursos SUPERÁVIT - COSIP |  | 37.189,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **820.858,39** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **-2.126.662,69** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **394.323,52** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 25/10/2022 | | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2022 | | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Setembro à Setembro | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  | | -2.485.421,20 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 64.002,86 | | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  | | 25.923,20 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  | | 332.835,31 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 330.320,66 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **17.387.897,88** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **16.140.973,26** | | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 25.732,57 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 99.597,20 | | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 17.362.165,31 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 16.041.376,06 | | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **20.375.378,79** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **20.375.378,79** | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 25/10/2022, às 15:15:03. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |