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

 |  |  |  |