



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 1 / 3
Data de emissão: 31/10/2022
Exercício de 2022
Período de: Setembro à Setembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.412.636,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.640.531,16
Ordinária	10.637.744,64	Ordinária	9.263.192,93
Recursos Ordinários	7.268.042,49	Recursos Ordinários	5.145.761,38
Recurso Ordinário SIMAE	2.441.421,39	Fundo de Esportes	274.927,04
Recursos Ordinários - PLASS	669.470,60	Recurso Ordinário SIMAE	1.590.153,22
Recursos Ordinários - FUNREBOM	109.325,69	Recursos Ordinários - PLASS	571.604,88
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente	43.180,32	Recursos Ordinários - FUNREBOM	49.194,67
Taxa de Administração RPPS	106.304,15	Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente	88,38
		Taxa de Administração RPPS	50.164,23
		Recursos Ordinários - Superávit Financeiro	1.312.017,61
		Recurso Ordinário-Superavit Financeiro SIMAE	268.131,09
		Recursos Ordinários - FUNREBOM	1.150,43
Vinculada	9.774.891,39	Vinculada	10.377.338,23
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	1.286.063,98	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	1.373.432,90
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.556.955,60	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.641.033,07
Contribuição para RPPS	2.705.819,42	Contribuição para RPPS	1.530.309,90
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	444.381,41	Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	176.343,03
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	13.098,96	FIA Imposto de Renda	10,00
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	349,06	Convênio Trânsito - Militar	30.000,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	258.892,51	Convênio Trânsito - Civil	4.551,96
Convênio Trânsito - Civil	28.144,79	Convênio Trânsito - Prefeitura	48.312,24
Convênio Trânsito - Prefeitura	126.654,50	Transferências do Fundeb - 70%	1.865.120,15
Transferências do Fundeb - 70%	1.422.283,56	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	18.550,42
Transferências do Fundeb - 30%	173.286,45	Salário Educação	105.667,79
Transferências de Convênios - Outros	2.394,07	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	915.630,30
Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	22.110,55	Fundo Especial do Petróleo	11.748,03
Emendas de Relatoria Assistência Social	403.728,21	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela	5,50
Salário Educação	122.957,29	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26.314,39
Transf. Recursos do FNDE	0,01	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	5.724,16
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	740.526,85	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	130.859,20
Fundo Especial do Petróleo	81.462,40	Transferências Voluntárias - Estado/Educação	39.596,09
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela	2.467,25	Transferências Voluntárias - Estado /Outros (não relacionados à	741.523,56
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	42.428,82	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	15.800,00
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	43,96	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	27,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 2/ 3
Data de emissão: 31/10/2022
Exercício de 2022
Período de: Setembro à Setembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	121.200,00	Emenda Parlamentar Individual - Transferencia Especial	8.360,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributario ICMS - Art. 5º, Inciso V,	3.161,81	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	64.964,76
Transferências Voluntárias - Estado/Educação	82.920,43	Convênio Trânsito - Civil	73.952,36
Transferências Voluntárias - Estado /Outros (não relacionados à	13.905,23	Convênio Trânsito - Prefeitura	7.911,53
Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	38.678,48	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União -	883,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	65.550,01	Salário Educação - Superávit Financeiro	22.983,65
Emenda Parlamentar Individual - Transferencia Especial	93,95	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	44,40
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	15.331,83	Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	60.545,16
		Fundo Especial do Petróleo	35.290,07
		Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela	2.660,00
		SUPERRÁVIT Recursos do Programa Nacional de Alimentação	1.029,88
		SUPERÁVIT COVID-19 - Recursos transferidos da união sem	50.071,36
		SUPERÁVIT Transferências de Convênios - Estado/Educação	7.458,24
		Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	105.682,31
		Superávit Outras Transferencias Legais e Constitucionais do Estado	203.067,83
		Superavit Emenda Parlamentar Individual - Transferência Especial	6.037,41
		Superavit - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	7.598,74
		Alienações de Bens destinados a Outros Programas Superávit	1.038.247,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.810.416,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.350.570,18
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.942.451,72	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.812.334,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	467.436,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	303.429,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.475.014,97	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.508.904,41
SALDOS ANTERIORES	232.769.017,93	SALDOS ATUAIS	233.131.086,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	80.549.382,11	CONTAS CORRENTES	79.230.666,66
APLICAÇÕES	152.219.635,82	APLICAÇÕES	153.900.419,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	258.934.521,68	TOTAL	258.934.521,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 3/ 3
Data de emissão: 31/10/2022
Exercício de 2022
Período de: Setembro à Setembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

DIOCLELIO RAGNINI
PREFEITO

TANIA APARECIDA DURIGON
SECR. GESTÃO ADM. E
FINANCEIRA

ELIANE APARECIDA CERON VIER
CONTADORA