



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: Agosto à Agosto
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.240.811,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.051.820,15
Ordinária	10.339.684,24	Ordinária	9.823.524,59
Recursos Ordinários	7.011.782,34	Recursos Ordinários	5.263.038,97
Recurso Ordinário SIMAE	2.398.338,70	Fundo de Esportes	319.612,30
Recursos Ordinários - PLASS	673.233,47	Recurso Ordinário SIMAE	2.421.113,36
Recursos Ordinários - FUNREBOM	94.792,32	Recursos Ordinários - PLASS	486.032,94
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente	55.335,07	Recursos Ordinários - FUNREBOM	27.905,44
Taxa de Administração RPPS	106.186,95	Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente	122,39
Recurso Ordinário-Superavit Financeiro SIMAE	15,39	Taxa de Administração RPPS	46.696,27
		Recursos Ordinários - Superavit Financeiro	1.093.041,62
		Recurso Ordinário-Superavit Financeiro SIMAE	163.212,78
		Recursos Ordinários - PLASS - Superavit Financeiro	1.298,52
		Superavit Taxa de Administração RPPS	1.450,00
Vinculada	10.901.126,83	Vinculada	10.228.295,56
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	1.079.002,89	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	2.910.761,05
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.512.330,09	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.827.133,69
Contribuição para RPPS	3.341.426,21	Contribuição para RPPS	1.527.378,57
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	444.381,41	Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	196.122,39
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	177.135,78	Convênio Trânsito - Militar	30.000,00
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	375,76	Convênio Trânsito - Civil	8.568,53
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	262.690,42	Convênio Trânsito - Prefeitura	47.996,48
FIA Imposto de Renda	184.798,61	Transferências do Fundeb - 70%	1.109.735,36
Convênio Trânsito - Militar	60.000,00	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	20.810,18
Convênio Trânsito - Civil	34.019,64	Salário Educação	80.884,87
Convênio Trânsito - Prefeitura	65.420,57	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	514.908,23
Transferências do Fundeb - 70%	1.454.594,99	Fundo Especial do Petróleo	719,57
Transferências do Fundeb - 30%	175.957,84	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela	28,17
Transferências de Convênios - Outros	3.910,55	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	48.047,48
Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	865,34	Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	172.895,02
Salário Educação	155.009,17	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	274.778,62
Transf. Recursos do FNDE	0,01	Transferências Voluntárias - Estado/Educação	5,50
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	735.235,90	Transferências Voluntárias - Estado /Outros (não relacionados à	617.496,96
Fundo Especial do Petróleo	79.819,44	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	15.800,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela	3.257,58	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	167,00



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: Agosto à Agosto
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	42.527,77	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	68.123,31
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	84,72	Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP Superávit	199.872,80
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	128.472,00	FIA Imposto de Renda - Superávit Financeiro	48.297,39
Transferências Voluntárias - Estado/Educação	83.326,10	Convênio Trânsito - Civil	2.026,18
Transferências Voluntárias - Estado /Outros (não relacionados à	759.771,62	Convênio Trânsito - Prefeitura	47.123,69
Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	566,23	Salário Educação - Superávit Financeiro	139.187,11
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	96.889,61	Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	7.707,72
Emenda Parlamentar Individual - Transferencia Especial	453,49	Fundo Especial do Petróleo	122.236,66
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	18.803,09	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela	5.320,00
		SUPERÁVIT Transferências de Convênios - Estado/Educação	59.338,96
		Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	91.446,59
		Superavit Emenda Parlamentar Individual - Transferência Especial	18.571,11
		Superavit - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	14.811,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.810.416,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.046.521,32
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.730.523,87	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.068.409,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	244.715,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	976.448,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.485.808,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.091.960,56
SALDOS ANTERIORES	232.154.017,73	SALDOS ATUAIS	232.769.017,93
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	81.477.799,96	CONTAS CORRENTES	80.549.382,11
APLICAÇÕES	150.676.217,77	APLICAÇÕES	152.219.635,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	258.935.768,67	TOTAL	258.935.768,67



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: Agosto à Agosto
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