



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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 05/12/2022
Exercício de 2022
Período de: Outubro à Outubro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.367.760,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.899.472,55
Ordinária	10.578.244,88	Ordinária	8.253.156,48
Recursos Ordinários	7.020.246,75	Recursos Ordinários	4.859.303,11
Recurso Ordinário SIMAE	2.369.328,77	Fundo de Esportes	311.672,20
Recursos Ordinários - PLASS	647.732,30	Recurso Ordinário SIMAE	1.306.367,80
Recursos Ordinários - FUNREBOM	85.140,20	Recursos Ordinários - PLASS	389.227,77
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente	350.349,56	Recursos Ordinários - FUNREBOM	68.071,19
Taxa de Administração RPPS	105.447,30	Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente	4.256,15
		Taxa de Administração RPPS	47.273,72
		Recursos Ordinários - Superávit Financeiro	514.572,00
		Recurso Ordinário-Superavit Financeiro SIMAE	595.787,40
		Recursos Ordinários - FUNREBOM	122.898,07
		Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente Superávit	33.243,28
		Superavit - Contribuição para RPPS	483,79
Vinculada	10.789.516,00	Vinculada	10.646.316,07
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	1.114.083,32	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	1.689.394,59
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.491.639,60	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.959.312,62
Contribuição para RPPS	4.067.360,38	Contribuição para RPPS	1.525.537,19
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	444.381,41	Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	7.942,08
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	72.335,85	Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	152.543,65
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	2.097,27	Convênio Trânsito - Militar	30.190,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	252.539,72	Convênio Trânsito - Civil	4.193,40
FIA Imposto de Renda	50.065,08	Convênio Trânsito - Prefeitura	48.047,39
Convênio Trânsito - Militar	30.190,00	Transferências do Fundeb - 70%	1.862.134,37
Convênio Trânsito - Civil	16.144,32	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	6.919,76
Convênio Trânsito - Prefeitura	61.809,28	Emendas de Relatoria Assistência Social	10.664,71
Transferências do Fundeb - 70%	1.451.885,99	Salário Educação	82.335,52
Transferências do Fundeb - 30%	176.267,75	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	577.323,15
Transferências de Convênios - Outros	1.941,88	Fundo Especial do Petróleo	690,22
Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	22.049,55	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela	5,50
Emendas de Relatoria Assistência Social	3.243,83	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	51.630,35
Salário Educação	153.609,82	Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	25.524,20
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	743.787,96	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	133.856,45
Fundo Especial do Petróleo	76.275,47	Transferências Voluntárias - Estado/Educação	79.222,11



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

Página: 2/ 3
Data de emissão: 05/12/2022
Exercício de 2022
Período de: Outubro à Outubro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.778,67	Transferências Voluntárias - Estado /Outros (não relacionados à Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	1.549.124,93
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	42.520,99	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	27.417,50
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	14,49	Emenda Parlamentar Individual - Transferencia Especial	172.130,51
Transferências Voluntárias - Estado/Educação	118.776,00	Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	14.037,52
Transferências Voluntárias - Estado /Outros (não relacionados à Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	3.196,32	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	174.520,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	82.503,23	Superávit de Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração	50.275,54
Emenda Parlamentar Individual - Transferencia Especial	292.030,93	Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	38.701,16
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	539,29	FIA Imposto de Renda - Superávit Financeiro	3.176,00
	6.210,35	Convênio Trânsito - Civil	65.989,32
	35,35	Convênio Trânsito - Prefeitura	5.599,76
	8.201,90	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - Salário Educação - Superávit Financeiro	10.249,33
		Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	1.397,02
		Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela SUPERÁVIT Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte SUPERÁVIT Transferências de Convênios - Estado/Educação	50.797,25
		Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	26.644,33
		Superavit Emenda Parlamentar Individual - Transferência Especial	1.462,50
		Superavit - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	7.891,19
		Aliações de Bens destinados a Outros Programas Superávit	10.603,82
			153.839,40
			5.688,69
			1.876,77
			31.744,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.810.416,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.810.696,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.887.877,31	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.460.339,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-360.352,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.783,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.248.229,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.382.555,98
SALDOS ANTERIORES	233.131.086,25	SALDOS ATUAIS	235.026.632,29
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	79.230.666,66	CONTAS CORRENTES	83.289.185,12
APLICAÇÕES	153.900.419,59	APLICAÇÕES	151.737.447,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00



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

Página: 3/ 3
Data de emissão: 05/12/2022
Exercício de 2022
Período de: Outubro à Outubro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL		TOTAL	
259.197.140,44		259.197.140,44	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA. Emissão: 05/12/2022, às 12:30:35.

Nota(s) Explicativa(s):

DIOCLELIO RAGNINI
PREFEITO

TANIA APARECIDA DURIGON
SECR. GESTÃO ADM. E
FINANCEIRA

ELIANE APARECIDA CERON VIER
CONTADORA