



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JOAÇABA**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 26/08/2022  
Exercício de 2022  
Período de: Julho à Julho  
Despesa: Liquidada

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS  |                     |
|--|----------------------|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      | <b>13.617.955,63</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>9.190.326,24</b> |
| <b>Ordinária</b>   | <b>8.018.223,42</b>  | <b>Ordinária</b>  | <b>4.807.115,67</b> |
| Recursos Ordinários  | 7.988.930,11         | Recursos Ordinários   | 4.186.748,09        |
| Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente                        | 29.293,31            | Fundo de Esportes   | 231.023,40          |
|  |                      | Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente                       | 84,80               |
|  |                      | Recursos Ordinários - Superávit Financeiro                      | 389.259,38          |
| <b>Vinculada</b>   | <b>5.599.732,21</b>  | <b>Vinculada</b>  | <b>4.383.210,57</b> |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação               | 1.505.883,34         | Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação              | 2.249.004,20        |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde                  | 1.527.918,42         | Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE         | 80,42               |
| Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e   | 59.718,07            | Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP        | 318.667,80          |
| Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE          | 8.424,72             | Convênio Trânsito - Militar                                     | 81.400,00           |
| Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP         | 244.050,51           | Convênio Trânsito - Civil                                       | 4.044,68            |
| Convênio Trânsito - Civil  | 70.823,45            | Convênio Trânsito - Prefeitura                                  | 51.003,95           |
| Convênio Trânsito - Prefeitura                                   | 100.347,00           | Transferências do Fundeb - 70%                                  | 874.201,48          |
| Transferências do Fundeb - 70%                                   | 1.474.434,00         | Transferências do Fundeb - 30%                                  | 536,67              |
| Transferências do Fundeb - 30%                                   | 176.056,87           | Transferências de Convênios - Outros                            | 16.341,07           |
| Transferências de Convênios - Outros                             | 3.853,80             | Salário Educação  | 218.403,44          |
| Salário Educação   | 147.540,70           | Fundo Especial do Petróleo                                      | 691,93              |
| Fundo Especial do Petróleo                                       | 78.024,50            | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE     | 41.535,99           |
| Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela | 4.360,07             | Transferências Voluntárias - Estado /Outros (não relacionados à | 137.506,72          |
| Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE      | 42.389,86            | Emenda Parlamentar Individual - Transferencia Especial          | 37.826,73           |
| Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -   | 73,68                | Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE         | 11.340,00           |
| Transferências Voluntárias - Estado/Educação                     | 76.563,80            | Convênio Trânsito - Civil                                       | 80.734,72           |
| Transferências Voluntárias - Estado /Outros (não relacionados à  | 17.669,79            | SUPERÁVIT Transferências de Convênios - Outros/UNIAO            | 26.637,29           |
| Emenda Parlamentar Individual - Transferencia Especial           | 50.000,00            | Salário Educação - Superávit Financeiro                         | 84.907,58           |
| Emendas Parlamentares Impositivas e Transferências do Estado.    | -1.029,58            | Fundo Especial do Petróleo                                      | 115.279,00          |
| Alienação de Bens Destinados a Outros Programas                  | 12.629,21            | SUPERÁVIT Transferências de Convênios - Estado/Educação         | 33.029,30           |
|  |                      | Superavit - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL                          | 37,60               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                    | <b>2.210.416,00</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>999.235,02</b>    | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                                       | <b>1.119.685,32</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                          | -30.404,76           | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                    | 102.511,40          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 1.029.639,78         | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                        | 0,00                |
|  |                      | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 1.017.173,92        |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE JOAÇABA**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 26/08/2022  
Exercício de 2022  
Período de: Julho à Julho  
Despesa: Liquidada

| INGRESSOS                                   |                      | DISPÊNDIOS                                  |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>69.434.094,28</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                        | <b>71.530.857,37</b> |
| CAIXA                                       | 0,00                 | CAIXA                                       | 0,00                 |
| CONTAS CORRENTES                            | 69.333.331,28        | CONTAS CORRENTES                            | 71.430.093,62        |
| APLICAÇÕES                                  | 100.763,00           | APLICAÇÕES                                  | 100.763,75           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00                 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>84.051.284,93</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>84.051.284,93</b> |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA. Emissão: 26/08/2022, às 13:58:21.  
Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
DIOCLELIO RAGNINI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
MICHEL CARLESSO ÁVILA  
SECRETÁRIO DE GESTÃO  
ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
ELIANE APARECIDA CERON VIER  
CONTADORA