



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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 23/12/2021
Exercício de 2021
Período de: Novembro à Novembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.404.978,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.638.802,26
Ordinária	7.528.927,39	Ordinária	7.033.964,23
Recursos Ordinários	4.948.547,68	Recursos Ordinários	3.724.750,61
Recurso Ordinário SIMAE	2.057.421,47	Recurso Ordinário SIMAE	1.521.115,92
Recursos Ordinários - PLASS	407.784,47	Recursos Ordinários - PLASS	396.571,73
Recursos Ordinários - FUNREBOM	93.026,69	Recursos Ordinários - FUNREBOM	22.333,29
Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente	16.531,29	Recursos Ordinários - Fundo Meio Ambiente	65,80
Taxa de Administração RPPS	5.615,79	Taxa de Administração RPPS	14.153,73
		Recursos Ordinários - Superávit Financeiro	598.338,42
		Recurso Ordinário-Superavit Financeiro SIMAE	729.200,60
		Recursos Ordinários - FUNREBOM	5.810,55
		Superávit Taxa de Administração RPPS	21.623,58
Vinculada	6.876.051,43	Vinculada	7.604.838,03
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	870.916,70	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	2.074.784,32
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.133.268,43	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.557.231,09
Contribuição para RPPS	1.994.897,49	Contribuição para RPPS	1.330.509,52
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	2.805,62	Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	303.749,40
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	141,21	Convênio Trânsito - Civil	5.944,15
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	227.128,24	Convênio Trânsito - Prefeitura	71.175,01
FIA Imposto de Renda	4.411,54	Transferências do Fundeb - 70%	741.086,23
Convênio Trânsito - Militar	73.793,29	Transferências do Fundeb - 30%	136.157,50
Convênio Trânsito - Civil	1.352,78	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	14.157,04
Convênio Trânsito - Prefeitura	48.482,48	Salário Educação	57.468,81
Transferências do Fundeb - 70%	1.213.450,28	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	873.612,47
Transferências do Fundeb - 30%	134.827,81	Fundo Especial do Petróleo	12.950,44
Transferências de Convênios - Outros	6.456,97	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela	18,24
Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	45.798,02	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	89.063,60
Salário Educação	134.948,35	Transferências Voluntárias - Estado/Educação	26.085,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	811.931,92	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	46.565,66
Fundo Especial do Petróleo	44.251,50	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	5.917,80
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela	2.033,22	Emenda Parlamentar Individual - Transferencia Especial	59.347,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS -	133,46	Rec.Impos.Educação - Superávit Financeiro	329,00
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	998,28	Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	2.296,00
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	229,07	Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP Superávit	43.565,17



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

Página: 2/ 3
Data de emissão: 23/12/2021
Exercício de 2021
Período de: Novembro à Novembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Voluntárias - Estado/Educação	43.421,44	Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União -	3.680,93
Transferências Voluntárias - Estado /Outros (não relacionados à	46,31	Salário Educação - Superávit Financeiro	7.425,00
Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	315,75	Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	20.538,71
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	69.062,14	Fundo Especial do Petróleo	1.579,14
Outras Transferências Legais e Constitucionais do Estado	1.255,17	SUPERRÁVIT Recursos do Programa Nacional de Alimentação	42.138,63
Emendas Parlamentares Impositivas e Transferências do Estado.	1.780,97	SUPERÁVIT COVID-19 - Recursos transferidos da união sem	37.227,97
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	6,23	SUPERÁVIT Transferências de Convênios - Estado/Educação	35.416,10
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAUDE	800,92	Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	2.219,45
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	7.105,84	SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares Impositivas e Transferências	2.598,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.228.588,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.228.588,66
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.745.123,86	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.304.404,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-150.027,96	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	118.091,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.895.151,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.851.954,45
		Ajustes financeiros	334.358,30
SALDOS ANTERIORES	202.087.296,73	SALDOS ATUAIS	202.520.670,87
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	62.491.341,57	CONTAS CORRENTES	61.510.876,94
APLICAÇÕES	139.595.955,16	APLICAÇÕES	141.009.793,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	220.465.988,07	TOTAL	221.692.466,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA. Emissão: 23/12/2021, às 13:36:54.
Nota(s) Explicativa(s):

DIOCLELIO RAGNINI
PREFEITO

MICHEL CARLESSO ÁVILA
SECRETÁRIO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA

ELIANE APARECIDA CERON VIER
CONTADORA



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

Página: 3/ 3
Data de emissão: 23/12/2021
Exercício de 2021
Período de: Novembro à Novembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual