|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 13/07/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Junho à Junho | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **4.828.157,90** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.050.302,11** | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **3.908.296,08** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.029.151,56** | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários. |  | 2.845.561,07 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 379.967,57 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 658.486,59 | | Recursos FIA / PREFEITURA |  | 21.143,13 | | Outros recursos não viculados |  | 765,78 | | Outras Transf. do FNDE |  | 2.363,60 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 8,34 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 2.253,99 | | Recursos Ordinários. |  | 1.346.744,88 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 491.771,92 | | Outros recursos não viculados |  | 4.581,51 | | SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 183.799,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **919.861,82** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.021.150,55** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 6.033,01 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 508.597,72 | | Salário Educação |  | 45.004,04 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 13.267,80 | | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 268,10 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 186.297,44 | | Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 12.743,87 | | Recursos FEP/CFEM |  | 20.623,04 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 202,22 | | Emendas Parlamentares |  | 7.289,62 | | Recursos COSIP |  | 49.913,21 | | Convênio Trânsito Militar |  | 15.708,64 | | Convênio Trânsito Civil |  | 18.135,27 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 35.777,84 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 1.427,60 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 497.896,36 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 27.074,16 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 376.100,70 | | Recursos FEP/CFEM |  | 20.598,58 | | Recursos COSIP |  | 29.288,34 | | Convênio Trânsito Civil |  | 3.125,80 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 18.880,43 | | SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO |  | 32.953,20 | | SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial |  | 13.205,38 | | SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.286.449,08** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **369.396,23** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **398.520,72** | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 47.991,99 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.576,00 | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | -52.292,16 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  |  | 373.696,40 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.944,72 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  |  | **18.969.430,60** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19.431.712,82** | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  |  | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 13/07/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Junho à Junho | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 4.446,92 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 48.089,72 | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 18.964.983,68 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 19.383.623,10 | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **24.166.984,73** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **24.166.984,73** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 13/07/2023, às 14:43:07. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |