|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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 |  |

 |  |  |