|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 26/01/2024 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2023 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Dezembro à Dezembro |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **7.473.784,65** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.724.290,27** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **4.579.445,30** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.433.604,06** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 2.742.694,03 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 597.847,03 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 878.280,77 |
| Recursos FIA / PREFEITURA |  | 23.708,07 |
| Outros recursos não vinculados |  | 4.365,42 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 1.453,90 |
| Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 331.096,08 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 3.741,62 |
| Recursos Ordinários. |  | 2.059.339,53 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 298.630,20 |
| SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 71.892,71 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **2.894.339,35** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.290.686,21** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 2.957,49 |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 593.683,48 |
| Salário Educação |  | 52.449,67 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 0,28 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 11.275,77 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 37,04 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 577,63 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 25.918,83 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 112.558,90 |
| EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 249.239,04 |
| Emendas Parlamentares |  | 1.165.954,87 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições  |  | 292.563,07 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5°  |  | 277,94 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais  |  | 128,09 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 1,04 |
| Recursos COSIP |  | 50.432,84 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 8.240,28 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 10.815,93 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 25.556,73 |
| Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 291.670,43 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 5.737,37 |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 714.567,31 |
| Salário Educação |  | 75.573,81 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 0,08 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 23.967,98 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 11.181,50 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 45.390,69 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 118.662,98 |
| Emendas Parlamentares |  | 4.309.217,07 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5°  |  | 51.152,89 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais  |  | 15.160,00 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 12,72 |
| Recursos COSIP |  | 23.075,82 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 19.948,49 |
| SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial |  | 5.380,66 |
| SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 47.368,10 |
| SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 1.916,71 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **392.588,91** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.452.561,56** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **3.296.098,85** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.218.507,00** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | 3.022.343,93 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549.165,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 26/01/2024 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2023 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Dezembro à Dezembro |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  | -367.637,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 641.391,92 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  | 669.341,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  | **21.708.686,28** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  | **21.475.799,86** |  |  |
|  | CAIXA |  | 0,00 | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES |  | 61.132,95 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.293,03 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 21.647.553,33 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.175.506,83 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **32.871.158,69** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **32.871.158,69** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 26/01/2024, às 14:42:07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  |
|  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  |

 |  |  |