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