|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 28/12/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Novembro à Novembro | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **5.982.495,30** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.850.455,67** | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **4.128.270,74** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.152.065,75** | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários. |  | 3.057.716,22 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 331.204,90 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 644.928,30 | | Recursos FIA / PREFEITURA |  | 21.592,90 | | Outros recursos não vinculados |  | 1.077,48 | | Outras Transf. do FNDE |  | 69.401,73 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 2.349,21 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 2.247,95 | | Recursos Ordinários. |  | 2.307.348,80 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 529.343,67 | | Outros recursos não vinculados |  | 2.275,32 | | SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 310.850,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **1.854.224,56** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.698.389,92** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 3.655,20 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 506.381,44 | | Salário Educação |  | 50.382,77 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 13.191,38 | | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 9.058,65 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 182.226,35 | | Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 594,30 | | Recursos FEP/CFEM |  | 26.388,65 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 12.632,46 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 571.070,71 | | Emendas Parlamentares |  | 355.684,54 | | Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5° |  | 394,70 | | Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais |  | 159,82 | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 11,68 | | Recursos COSIP |  | 51.916,18 | | Convênio Trânsito Militar |  | 14.218,10 | | Convênio Trânsito Civil |  | 16.908,94 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 37.269,97 | | Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 2.078,72 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 2.957,68 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 521.745,46 | | Salário Educação |  | 41.260,51 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 16.797,54 | | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 82.556,80 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 175.233,24 | | Recursos FEP/CFEM |  | 29.750,11 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 1.079.520,96 | | Emendas Parlamentares |  | 455.295,44 | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 1.707,59 | | Recursos COSIP |  | 57.196,80 | | Convênio Trânsito Militar |  | 2.509,89 | | Convênio Trânsito Civil |  | 2.437,72 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 77.992,09 | | SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 87.691,04 | | SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Civil |  | 7.455,00 | | SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 56.282,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.291.456,41** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **2.488.576,21** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **905.881,90** | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 1.630.439,97 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463.953,28 | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | 348.798,27 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 28/12/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Novembro à Novembro | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  | | 509.337,97 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 441.928,62 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **21.285.408,75** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **21.708.686,28** | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 13.304,36 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 61.132,95 | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 21.272.104,39 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 21.647.553,33 | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **29.756.480,26** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **29.756.480,26** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 28/12/2023, às 14:34:33. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |