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

 |  |  |