



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Página: 1 / 2
Data de emissão: 28/09/2023
Exercício de 2023
Período de: Agosto à Agosto
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.522.039,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.579.836,54
Ordinária	3.554.939,27	Ordinária	2.484.105,48
Recursos Ordinários.	2.585.422,38	SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA	2.259,70
Recursos de Impostos - Educação	340.827,45	Recursos Ordinários.	1.368.444,28
Recursos de Impostos - Saúde	611.271,67	Recursos de Impostos - Educação	631.553,93
Recursos FIA / PREFEITURA	17.732,00	SUPERÁVIT / Ordinários.	454.293,10
Outros recursos não vinculados	31.392,17	SUPERÁVIT - Outras Transf. do FNDE	27.554,47
Outras Transf. do FNDE	-31.715,36		
Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	8,96		
Vinculada	2.967.100,27	Vinculada	1.095.731,06
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30%	6.086,08	Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30%	12.045,35
Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do Salário Educação	499.439,80	Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do Salário Educação	503.776,66
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	46.811,48	Salário Educação	112.475,44
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	13.171,61	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	8.121,02
Transferências de Convênios - Educação	17.853,24	Transferências de Convênios - Educação	322.364,06
Recursos F.M. SANEAMENTO	182.201,63	Recursos FEP/CFEM	19.696,50
Recursos FEP/CFEM	838,54	Recursos COSIP	31.013,90
Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial	18.759,43	Convênio Trânsito Militar	64.623,47
Emendas Parlamentares	1.500.102,86	Convênio Trânsito Civil	2.990,37
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5°	504.684,51	Convênio Trânsito Prefeitura	61.931,09
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais	487,84	SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO	25,08
Recursos COSIP	197,53	SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Civil	242,69
Convênio Trânsito Militar	51.733,07	SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura	10.533,79
Convênio Trânsito Civil	29.646,94		
Convênio Trânsito Prefeitura	32.213,74		
	62.871,97		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	829.031,47
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.062.756,18	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	444.097,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	143.470,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56.327,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	513.703,06	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.582,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	387.769,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Página: 2 / 2
Data de emissão: 28/09/2023
Exercício de 2023
Período de: Agosto à Agosto
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALDOS ANTERIORES	17.175.378,35	SALDOS ATUAIS	19.907.367,68
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	143.908,51	CONTAS CORRENTES	21.705,58
APLICAÇÕES	17.031.469,84	APLICAÇÕES	19.885.662,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	24.760.174,07	TOTAL	24.760.333,07

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 28/09/2023, às 10:36:25.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSELI TRENTA
CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8

NELCI TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal