



**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: 23/08/2023  
Exercício de 2023  
Período de: Julho à Julho  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.071.232,97</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.724.229,14</b>
<b>Ordinária</b>	<b>4.063.075,59</b>	<b>Ordinária</b>	<b>2.619.818,34</b>
Recursos Ordinários.	2.891.562,43	SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA	2.867,12
Recursos de Impostos - Educação	466.265,03	Recursos Ordinários.	1.358.589,02
Recursos de Impostos - Saúde	686.472,52	Recursos de Impostos - Educação	612.823,33
Recursos FIA / PREFEITURA	15.645,48	Outros recursos não vinculados	159,15
Outros recursos não vinculados	752,20	SUPERÁVIT / Ordinários.	645.379,72
Outras Transf. do FNDE	2.369,56		
Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	8,37		
<b>Vinculada</b>	<b>1.008.157,38</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.104.410,80</b>
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30%	5.528,18	Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30%	7.017,10
Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do Salário Educação	485.697,07	Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	692.299,22
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	53.244,70	Transferências de Convênios - Educação	10.676,28
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	13.157,87	Recursos COSIP	225.091,80
Transferências de Convênios - Educação	9.041,61	Convênio Trânsito Militar	51.489,31
Recursos F.M. SANEAMENTO	183.717,68	Convênio Trânsito Civil	5.000,00
Recursos FEP/CFEM	19.249,99	Convênio Trânsito Prefeitura	2.024,81
Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial	184,55	SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO	7.657,30
Emendas Parlamentares	147,89	SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Civil	27.206,79
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5°	6.451,07	SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura	3.809,69
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais	54.191,52		73.717,32
Recursos COSIP	21.943,25		
Convênio Trânsito Militar	50.528,26		
Convênio Trânsito Civil	27.317,55		
Convênio Trânsito Prefeitura	29.727,80		
	48.028,39		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.472.056,77</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-633.739,05</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>497.542,48</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-527.701,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.348,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-516.108,93	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	410.070,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	407.194,13



**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: 23/08/2023  
Exercício de 2023  
Período de: Julho à Julho  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>19.431.712,82</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>17.175.378,35</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	48.089,72	CONTAS CORRENTES	143.908,51
APLICAÇÕES	19.383.623,10	APLICAÇÕES	17.031.469,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.869.206,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.869.206,74</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 23/08/2023, às 11:26:49.  
Nota(s) Explicativa(s):

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

\_\_\_\_\_  
NELCI TRENTA BORTOLINI  
Prefeita Municipal