



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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 30/10/2023
Exercício de 2023
Período de: Setembro à Setembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.392.512,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.679.049,36
Ordinária	4.429.124,83	Ordinária	2.804.846,86
Recursos Ordinários.	3.355.940,04	SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA	2.247,20
Recursos de Impostos - Educação	397.775,60	Recursos Ordinários.	1.426.545,35
Recursos de Impostos - Saúde	651.475,05	Recursos de Impostos - Educação	784.207,25
Recursos FIA / PREFEITURA	15.416,90	Outros recursos não vinculados	2.197,89
Outros recursos não vinculados	6.152,29	SUPERÁVIT / Ordinários.	589.649,17
Outras Transf. do FNDE	1.704,20		
Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	660,75		
Vinculada	963.387,23	Vinculada	874.202,50
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30%	-590,81	Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do	307.918,59
Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do	502.432,88	Salário Educação	8.804,60
Salário Educação	49.262,47	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	20.619,93
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	13.223,06	Transferências de Convênios - Educação	356.015,81
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	17.144,90	Recursos FEP/CFEM	19.658,74
Transferências de Convênios - Educação	186.511,14	Recursos COSIP	28.157,35
Recursos F.M. SANEAMENTO	656,90	Convênio Trânsito Militar	4.000,00
Recursos FEP/CFEM	39.382,06	Convênio Trânsito Civil	3.954,45
Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial	11.607,90	SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares	113.583,06
Emendas Parlamentares	5.721,39	SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Civil	947,62
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º	418,78	SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura	10.556,31
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.º 8 Demais	169,57		
Recursos COSIP	47.735,63		
Convênio Trânsito Militar	20.106,84		
Convênio Trânsito Civil	22.767,47		
Convênio Trânsito Prefeitura	46.308,34		
Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica	528,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	918.632,81
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	626.368,27	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	987.132,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	224.394,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	565.492,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-54.011,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	455.984,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	421.639,95



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

Página: 2 / 2
Data de emissão: 30/10/2023
Exercício de 2023
Período de: Setembro à Setembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALDOS ANTERIORES	19.907.367,68	SALDOS ATUAIS	20.341.433,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	21.705,58	CONTAS CORRENTES	83.507,03
APLICAÇÕES	19.885.662,10	APLICAÇÕES	20.257.926,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	25.926.248,01	TOTAL	25.926.248,01

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 30/10/2023, às 11:02:56.

Nota(s) Explicativa(s):

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

NELCI TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal