|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 07/03/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2023 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Fevereiro à Fevereiro |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **4.358.668,47** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.606.620,83** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **3.603.066,85** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.910.261,92** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 2.626.368,67 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 288.610,48 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 625.775,34 |
| Recursos FIA / PREFEITURA |  | 28.643,94 |
| Outros recursos não viculados |  | 1.122,26 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 32.438,27 |
| Cessão Onerosa |  | 5,46 |
| Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 102,43 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 1.661.060,19 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 245.430,73 |
| SUPERÁVIT - Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 3.771,00 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **755.601,62** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **696.358,91** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 5.095,76 |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 505.786,43 |
| Salário Educação |  | 50.077,27 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 9.878,98 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 199,36 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 6.316,47 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 20.744,35 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 1.540,51 |
| Emendas Parlamentares |  | 7.684,61 |
| Recursos COSIP |  | 45.507,63 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 29.938,52 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 31.136,98 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 41.694,75 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 409.779,69 |
| Salário Educação |  | 124.311,72 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 9.865,84 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 26.369,83 |
| Recursos COSIP |  | 25.380,34 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 51.539,83 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 5.410,84 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 15.429,42 |
| SUPERÁVIT - Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 3.197,24 |
| SUPERAVIT - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte  |  | 15.827,02 |
| SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 9.247,14 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **0,00** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **935.195,34** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **694.406,48** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **849.838,21** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | 82.732,65 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514.046,77 |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  |  | 300.111,87 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.082,03 |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  | 311.561,96 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.709,41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  |  | **16.130.691,88** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16.792.112,45** |  |  |
|  | CAIXA |  |  | 0,00 | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 07/03/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2023 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Fevereiro à Fevereiro |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES |  | 79.745,12 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.336,07 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 16.050.946,76 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.786.776,38 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **21.183.766,83** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **21.183.766,83** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 07/03/2023, às 14:49:03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  |
|  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  |

 |  |  |  |