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