|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 18/04/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2023 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Março à Março |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **4.231.315,43** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.546.981,68** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **3.410.071,53** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.623.308,93** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 47.700,00 |
| Recursos Ordinários. |  | 2.474.003,99 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 292.057,21 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 572.929,64 |
| Recursos FIA / PREFEITURA |  | 17.523,21 |
| Outros recursos não viculados |  | 3.277,25 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 2.523,69 |
| Cessão Onerosa |  | 4,09 |
| Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 52,45 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 237,23 |
| Recursos Ordinários. |  | 2.230.845,40 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 310.638,86 |
| SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 80.590,27 |
| SUPERÁVIT - Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 997,17 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **821.243,90** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **923.672,75** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 6.704,37 |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 475.710,50 |
| Salário Educação |  | 45.525,19 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 13.142,74 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 78,78 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 884,48 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 21.845,80 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 1.558,71 |
| Emendas Parlamentares |  | 9.307,41 |
| Recursos COSIP |  | 45.367,99 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 44.472,72 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 46.433,56 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 110.211,65 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 3.848,96 |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 490.588,58 |
| Salário Educação |  | 47.397,63 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 5.298,41 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 22.776,82 |
| Recursos COSIP |  | 26.293,18 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 44.472,72 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 31.288,34 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 12.039,36 |
| SUPERAVIT - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte  |  | 1.153,59 |
| SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial |  | 200.000,00 |
| SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 38.515,16 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **0,00** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **849.712,33** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **979.663,27** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **527.884,53** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | 276.414,36 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.423,90 |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  |  | 346.163,57 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  | 357.085,34 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.460,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  |  | **16.792.112,45** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17.078.512,61** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 18/04/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2023 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Março à Março |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAIXA |  | 0,00 | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES |  | 5.336,07 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.157,44 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 16.786.776,38 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.070.355,17 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **22.003.091,15** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **22.003.091,15** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 18/04/2023, às 08:52:53. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |