|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 23/05/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Abril à Abril | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **4.915.427,29** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.071.355,19** | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **4.147.506,03** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.235.030,88** | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários. |  | 3.017.916,82 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 415.680,73 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 679.054,58 | | Recursos FIA / PREFEITURA |  | 20.381,86 | | Outros recursos não viculados |  | 12.471,54 | | Outras Transf. do FNDE |  | 1.993,45 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 7,05 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 2.240,95 | | Recursos Ordinários. |  | 464.445,78 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 1.624.929,56 | | SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 143.414,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **767.921,26** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **836.324,31** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 5.380,38 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 509.849,61 | | Salário Educação |  | 45.349,28 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 13.275,13 | | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 9.382,17 | | Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 698,64 | | Recursos FEP/CFEM |  | 19.848,40 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 197,87 | | Emendas Parlamentares |  | 6.904,30 | | Recursos COSIP |  | 46.354,89 | | Convênio Trânsito Militar |  | 22.190,34 | | Convênio Trânsito Civil |  | 23.934,45 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 64.555,80 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 3.260,62 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 491.896,51 | | Salário Educação |  | 42.903,24 | | Recursos FEP/CFEM |  | 13.070,67 | | Emendas Parlamentares |  | 3.269,17 | | Recursos COSIP |  | 26.608,73 | | Convênio Trânsito Civil |  | 8.650,41 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 11.492,26 | | SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 243.413,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.071.950,92** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **277.910,44** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **402.004,56** | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 155.315,37 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.539,87 | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | -221.367,40 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  |  | 343.962,47 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.464,69 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  |  | **17.078.512,61** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17.726.539,67** | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  |  | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  |  | 8.157,44 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.537,18 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 23/05/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Abril à Abril | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 17.070.355,17 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 17.658.002,49 | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **22.271.850,34** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **22.271.850,34** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 23/05/2023, às 08:13:43. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |