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

 |  |  |