|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 15/06/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Maio à Maio | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **5.380.686,32** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.466.025,00** | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **3.993.070,15** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.617.614,31** | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários. |  | 2.910.894,26 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 387.086,50 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 668.998,05 | | Recursos FIA / PREFEITURA |  | 22.682,83 | | Outros recursos não viculados |  | 936,49 | | Outras Transf. do FNDE |  | 2.463,32 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 8,70 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 9.920,62 | | Recursos Ordinários. |  | 1.660.323,01 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 809.671,21 | | Cessão Onerosa |  | 598,84 | | SUPERÁVIT - FIA / DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 75,85 | | SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 871.245,22 | | SUPERÁVIT - Educação |  | 80.553,59 | | SUPERÁVIT - Outras Transf. do FNDE |  | 185.225,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **1.387.616,17** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **848.410,69** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 6.494,17 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 507.437,71 | | Salário Educação |  | 46.347,05 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 13.295,74 | | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 26.733,63 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 546.632,63 | | Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 13.398,46 | | Recursos FEP/CFEM |  | 19.647,63 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 210,36 | | Emendas Parlamentares |  | 4.627,17 | | Recursos COSIP |  | 45.544,84 | | Convênio Trânsito Militar |  | 39.020,72 | | Convênio Trânsito Civil |  | 41.127,59 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 77.098,47 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 13.712,43 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 497.669,40 | | Salário Educação |  | 49.123,10 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 25.448,54 | | Recursos FEP/CFEM |  | 27.195,72 | | Auxilio Financeiro aos Municipios -educção |  | 1.707,86 | | Recursos COSIP |  | 21.948,59 | | Convênio Trânsito Militar |  | 61.211,06 | | Convênio Trânsito Civil |  | 5.732,32 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 21.345,64 | | SUPERÁVIT - FEP/CFEM |  | 7.774,52 | | SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 115.541,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **951.299,23** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **1.794.107,12** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **514.578,28** | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 1.130.272,03 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.589,04 | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | 279.858,76 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  |  | 383.976,33 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352.989,24 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  |  | **17.726.539,67** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **18.969.430,60** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 15/06/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Maio à Maio | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | 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 | | | | |  | | 68.537,18 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 4.446,92 | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 17.658.002,49 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 18.964.983,68 | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **24.901.333,11** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **24.901.333,11** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 15/06/2023, às 14:24:11. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |