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

 |  |  |