|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 24/11/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Outubro à Outubro | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **5.705.421,56** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.282.275,64** | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **4.563.213,63** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.228.924,21** | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários. |  | 3.311.706,05 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 438.678,71 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 782.645,51 | | Recursos FIA / PREFEITURA |  | 16.734,29 | | Outros recursos não vinculados |  | 9.122,12 | | Outras Transf. do FNDE |  | 1.747,82 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 2.579,13 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | SUPERÁVIT - FIA DEMAIS RECURSOS PREFEITURA |  | 6.215,74 | | Recursos Ordinários. |  | 1.480.046,59 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 288.073,52 | | Outros recursos não vinculados |  | 3.013,92 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 59.400,00 | | SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 392.174,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **1.142.207,93** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.053.351,43** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 3.044,92 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 511.833,61 | | Salário Educação |  | 48.056,47 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 13.208,40 | | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 10.455,87 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 183.096,25 | | Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 668,55 | | Recursos FEP/CFEM |  | 23.061,37 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 213.556,72 | | Emendas Parlamentares |  | 5.150,71 | | Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5° |  | 429,49 | | Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais |  | 173,92 | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 1.724,74 | | Recursos COSIP |  | 48.053,17 | | Convênio Trânsito Militar |  | 17.329,01 | | Convênio Trânsito Civil |  | 20.090,75 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 40.012,01 | | Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 2.261,97 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 5.585,24 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 505.639,30 | | Salário Educação |  | 107.097,24 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 10.209,60 | | Transferências de Convênios - Educação |  | 184.733,05 | | Recursos FEP/CFEM |  | 21.119,19 | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 17,15 | | Recursos COSIP |  | 40.040,67 | | Convênio Trânsito Militar |  | 36.485,51 | | Convênio Trânsito Civil |  | 1.014,55 | | SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO |  | 19.647,50 | | SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 103.706,49 | | SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Civil |  | 7.396,60 | | SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 10.664,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.369.426,74** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **362.068,18** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **471.811,86** | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 317.086,78 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.678,95 | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | -343.409,77 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  |  | 388.391,17 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.132,91 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 24/11/2023 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2023 | |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Outubro à Outubro | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **20.341.433,25** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **21.285.408,75** | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 83.507,03 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 13.304,36 | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 20.257.926,22 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 21.272.104,39 | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **26.408.922,99** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **26.408.922,99** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 24/11/2023, às 13:50:11. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | JOSELI TRENTO |  | ADICIR ZANATA |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeito Municipal em Exercício |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |