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

 |  |  |