|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 07/03/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2023 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Janeiro à Janeiro |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **4.207.921,90** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.820.033,17** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **3.448.150,42** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.278.507,03** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 2.529.981,89 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 300.733,40 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 593.365,08 |
| Recursos FIA / PREFEITURA |  | 21.120,68 |
| Outros recursos não viculados |  | 55,21 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 2.099,02 |
| Cessão Onerosa |  | 589,29 |
| Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 205,85 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 1.905.640,24 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 360.540,47 |
| SUPERÁVIT - Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 12.326,32 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **759.771,48** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **541.526,14** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 6.079,06 |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 473.780,16 |
| Salário Educação |  | 76.436,90 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 331,11 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 6.347,34 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 22.298,70 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 1.860,43 |
| Emendas Parlamentares |  | 9.359,78 |
| Auxilio Financeiro aos Municipios -educção |  | 1.729,48 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 56,77 |
| Recursos COSIP |  | 46.880,10 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 27.304,46 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 28.759,99 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 58.547,20 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 446.853,33 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 14.654,78 |
| Auxilio Financeiro aos Municipios -educção |  | 21,62 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 56,77 |
| Recursos COSIP |  | 34.525,56 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 5.703,15 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 6.730,26 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 12.807,35 |
| SUPERAVIT - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte  |  | 20.173,32 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **0,00** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **871.062,24** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **2.413.198,51** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.680.379,88** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | 940.796,76 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.220.611,87 |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  |  | 1.170.589,02 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.165.300,57 |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  | 301.812,73 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.467,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  |  | **15.881.046,76** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16.130.691,88** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 07/03/2023 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2023 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Janeiro à Janeiro |  |
|  |  | 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 |  | 37.072,37 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.745,12 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 15.843.974,39 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.050.946,76 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **22.502.167,17** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **22.502.167,17** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 07/03/2023, às 14:48:43. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  |
|  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  |

 |  |  |  |