|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 1 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 28/02/2024 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2024 | |  |
|  |  | 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** | | | | |  |  | **4.925.379,93** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.794.231,37** | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **4.082.729,95** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.873.039,27** | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários. |  | 2.952.806,11 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 346.615,94 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 716.978,60 | | Recursos FIA / PREFEITURA |  | 23.473,29 | | Outros recursos não vinculados |  | 37.785,45 | | Outras Transf. do FNDE |  | 824,37 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 2.055,69 | | Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 2.190,50 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários. |  | 2.192.481,88 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 402.105,52 | | Outros recursos não vinculados |  | 162,55 | | SUPERÁVIT - Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 278.289,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **842.649,98** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **921.192,10** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 2.624,36 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 563.281,32 | | Salário Educação |  | 80.506,96 | | Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 33.027,48 | | Recursos FEP/CFEM |  | 22.888,52 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 14.016,65 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 2.863,38 | | Emendas Parlamentares |  | 10.675,38 | | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições |  | 2.605,20 | | Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5° |  | 79,61 | | Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais |  | 71,27 | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.759,62 | | Recursos COSIP |  | 49.770,85 | | Convênio Trânsito Militar |  | 11.071,72 | | Convênio Trânsito Civil |  | 14.004,38 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 32.403,28 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 448.579,62 | | Recursos FEP/CFEM |  | 228,35 | | Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.759,62 | | Recursos COSIP |  | 203,07 | | Convênio Trânsito Militar |  | 2.000,00 | | Convênio Trânsito Civil |  | 4.550,62 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 9.226,00 | | SUPERÁVIT - Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 875,46 | | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições |  | 292.563,07 | | SUPERÁVIT - COSIP |  | 30.014,00 | | SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura |  | 130.192,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **942.359,98** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **3.270.344,04** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.040.953,46** | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 1.736.516,13 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.233,37 | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | 1.144.369,33 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.404.397,92 | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  |  | 389.458,58 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415.322,17 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Página: 2 | | | | |  | / | 2 | |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | | | | | | 28/02/2024 | | | | |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | | | | | | 2024 | |  |
|  |  | 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 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **21.475.799,86** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **22.893.979,02** | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 300.293,03 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 44.010,55 | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 21.175.506,83 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 22.849.968,47 | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **29.671.523,83** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **29.671.523,83** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 28/02/2024, às 11:41:40. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |