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

 |  |  |