



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Página: 1 / 2
Data de emissão: 22/03/2024
Exercício de 2024
Período de: Fevereiro à Fevereiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.438.275,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.422.412,22
Ordinária	4.260.351,22	Ordinária	2.752.504,92
Recursos Ordinários.	3.074.430,67	Recursos Ordinários.	2.023.298,53
Recursos de Impostos - Educação	356.040,33	Recursos de Impostos - Educação	423.043,91
Recursos de Impostos - Saúde	751.672,68	Outros recursos não vinculados	391,68
Recursos FIA / PREFEITURA	31.917,86	SUPERÁVIT / Ordinários.	137.542,02
Outros recursos não vinculados	42.090,72	SUPERÁVIT - Educação	168.228,78
Outras Transf. do FNDE	682,66		
Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	1.702,33		
Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica	1.813,97		
Vinculada	1.177.924,64	Vinculada	669.907,30
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30%	2.705,34	Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do	449.824,36
Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do	556.937,12	Salário Educação	115.358,54
Salário Educação	35.628,06	Recursos FEP/CFEM	216,09
Recursos F.M. SANEAMENTO	711,54	Convênio Trânsito Militar	17.344,39
Recursos FEP/CFEM	21.755,94	Convênio Trânsito Civil	2.080,00
Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial	11.347,23	Convênio Trânsito Prefeitura	33.651,87
EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS	2.339,20	SUPERÁVIT - Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30%	0,03
Emendas Parlamentares	433.724,32	SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO	1.199,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	1.792,34	SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares	12.841,09
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5°	31,13	SUPERÁVIT - COSIP	37.391,93
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais	46,66		
Recursos COSIP	53.656,02		
Convênio Trânsito Militar	10.864,31		
Convênio Trânsito Civil	13.283,77		
Convênio Trânsito Prefeitura	33.101,66		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.644.693,42
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.259.585,16	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.507.995,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	495.805,84	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.088.316,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	322.142,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	441.637,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	419.679,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Página: 2 / 2
Data de emissão: 22/03/2024
Exercício de 2024
Período de: Fevereiro à Fevereiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALDOS ANTERIORES	22.893.979,02	SALDOS ATUAIS	23.016.739,31
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	44.010,55	CONTAS CORRENTES	3.663,77
APLICAÇÕES	22.849.968,47	APLICAÇÕES	23.013.075,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	29.591.840,04	TOTAL	29.591.840,04

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 22/03/2024, às 11:30:19.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSELI TRENTA
CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8

NELCI TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal