|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 20/05/2024 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2024 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Abril à Abril |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **7.164.250,67** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.980.376,72** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **4.843.486,28** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.227.987,66** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 3.285.196,44 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 477.554,76 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 797.987,93 |
| Recursos FIA / PREFEITURA |  | 20.871,18 |
| Outros recursos não vinculados |  | 259.216,12 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 751,98 |
| Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 1.907,87 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 1.936.363,19 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 752.558,78 |
| Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 7.792,28 |
| SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 32.510,15 |
| SUPERÁVIT - Educação |  | 497.838,26 |
| Outros recursos não vinculados |  | 925,00 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **2.320.764,39** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **752.389,06** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 4.234,52 |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 591.965,34 |
| Salário Educação |  | 33.685,06 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 12.464,45 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 42.955,02 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 37.350,33 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 774,45 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 21.954,29 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 12.183,22 |
| EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 2.197,15 |
| Emendas Parlamentares |  | 1.453.876,28 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5°  |  | 34,29 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais  |  | 51,40 |
| Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura -  |  | 394,67 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.579,04 |
| Recursos COSIP |  | 52.404,14 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 12.494,91 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 15.270,31 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 23.895,52 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 520.199,41 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 21.528,64 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 20.065,08 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 119,50 |
| Emendas Parlamentares |  | 5.272,00 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.568,37 |
| Recursos COSIP |  | 30.178,75 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 20.478,24 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 7.149,60 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 9.047,64 |
| SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO |  | 2.044,30 |
| SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial |  | 79,62 |
| SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 110.192,08 |
| SUPERÁVIT - COSIP |  | 3.465,83 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **0,00** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.218.901,86** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **728.796,63** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.037.368,89** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | -216.059,59 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571.773,14 |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  |  | 466.604,79 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 20/05/2024 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2024 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Abril à Abril |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 478.251,43 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  | 465.595,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  | **22.811.075,53** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  | **24.467.475,36** |  |  |
|  | CAIXA |  | 0,00 | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES |  | 22.830,92 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.572,12 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 22.788.244,61 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.460.903,24 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **30.704.122,83** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **30.704.122,83** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 20/05/2024, às 10:10:36. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |