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