|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2024 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Julho à Julho |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |
|  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **7.697.562,39** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.618.606,55** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **4.617.285,15** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.354.470,92** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 3.011.778,60 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 485.417,53 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 979.470,97 |
| Recursos FIA / PREFEITURA |  | 16.897,61 |
| Outros recursos não vinculados |  | 122.489,10 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 1.231,34 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 2.041.613,81 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 803.352,33 |
| Outros recursos não vinculados |  | 921,04 |
| SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 470.623,67 |
| Outros recursos não vinculados |  | 37.960,07 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **3.080.277,24** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.264.135,63** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB |  | 5.524,11 |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 520.153,84 |
| Salário Educação |  | 35.297,11 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 12.400,46 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 55,84 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 937.117,83 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 7.952,99 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 22.340,41 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 1.169.162,45 |
| EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 6.425,96 |
| Emendas Parlamentares |  | 273.411,74 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5°  |  | 35,37 |
| Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura -  |  | 407,02 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.502,64 |
| Recursos COSIP |  | 52.742,84 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 7.928,84 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 10.913,26 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 15.904,53 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 695.571,89 |
| Salário Educação |  | 64.402,65 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 11.080,70 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 50,43 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 113.590,10 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 21.974,45 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 203.888,01 |
| Emendas Parlamentares |  | 4.685,12 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 2.491,90 |
| Recursos COSIP |  | 27.893,43 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 7.591,07 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 125,38 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 9.048,00 |
| SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO |  | 5.635,71 |
| SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial |  | 1.055.497,86 |
| SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 40.608,93 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **0,00** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.358.403,36** |  |  |
|  | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária |  |  | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.358.403,36 |  |  |
|  | Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução  |  |  | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS |  |  | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **1.003.247,03** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **800.211,81** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | 453.468,94 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.896,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: KLAUS2014. Emissão: 19/08/2024, às 13:58:10. Protocolo: eba10c57-8b46-4e85-97dc-03242f7cb673 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2024 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Julho à Julho |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |
|  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  | 63.258,57 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 486.519,52 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  | 487.315,80 |  |  |
|  | Outros Recebimentos Extraorçamentários |  | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  | **28.233.655,16** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  | **29.157.242,86** |  |  |
|  | CAIXA |  | 0,00 | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES |  | 54.092,66 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  | 1.085,59 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 28.179.562,50 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  | 29.156.157,27 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **36.934.464,58** |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  | **36.934.464,58** |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: KLAUS2014. Emissão: 19/08/2024, às 13:58:10. Protocolo: eba10c57-8b46-4e85-97dc-03242f7cb673 |  |