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