|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **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: Março à Março | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | | |  |  | **5.713.335,79** | |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8.150.218,79** | | | | | |  |  |
|  | **Ordinária** | | | | |  |  | **3.906.057,61** | | **Ordinária** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.064.782,79** | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários. |  | 2.807.360,39 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 354.628,26 | | Recursos de Impostos - Saúde |  | 680.553,45 | | Recursos FIA / PREFEITURA |  | 19.899,02 | | Outros recursos não vinculados |  | 40.671,37 | | Outras Transf. do FNDE |  | 707,49 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 357,69 | | Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 1.879,94 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Ordinários. |  | 1.995.489,04 | | Recursos de Impostos - Educação |  | 477.398,52 | | Outros recursos não vinculados |  | 31.563,63 | | Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas |  | 4.115,71 | | SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 700.959,86 | | SUPERÁVIT - Educação |  | 558.716,20 | | SUPERÁVIT - Alienações de Bens Destinados a Programas da Educação Básica |  | 296.539,83 | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** | | | | |  |  | **1.807.278,18** | | **Vinculada** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.085.436,00** | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 3.323,61 | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 510.592,67 | | Salário Educação |  | 33.472,49 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 24.779,07 | | Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 733,84 | | Recursos FEP/CFEM |  | 22.231,13 | | Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 11.289,84 | | EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 2.089,44 | | Emendas Parlamentares |  | 1.044.762,90 | | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições |  | 376,60 | | Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5° |  | 32,27 | | Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais |  | 49,61 | | Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - |  | 59.733,30 | | Recursos COSIP |  | 51.122,10 | | Convênio Trânsito Militar |  | 7.509,08 | | Convênio Trânsito Civil |  | 10.123,26 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 25.056,97 | | | | | | | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do |  | 455.658,42 | | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 15.119,80 | | Recursos FEP/CFEM |  | 44.426,59 | | Emendas Parlamentares |  | 3.500.431,48 | | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições |  | 4.774,14 | | Recursos COSIP |  | 17.000,00 | | Convênio Trânsito Militar |  | 2.117,39 | | Convênio Trânsito Civil |  | 3.429,09 | | Convênio Trânsito Prefeitura |  | 10.007,73 | | SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 1.227,08 | | SUPERÁVIT - COSIP |  | 31.244,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | |  |  | **0,00** | |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.219.049,06** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | |  |  | **4.998.421,06** | | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.547.352,78** | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | |  |  | 4.321.715,46 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.108.705,94 | | | | | |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | | |  |  | 197.984,04 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |  |  | 478.721,56 | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438.646,84 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **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: Março à Março | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | Despesa: Empenhada | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | | | | | | **DISPÊNDIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | Exercício Atual | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | Exercício Atual | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** | | | | |  | | **23.015.939,31** | | **SALDOS ATUAIS** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **22.811.075,53** | | | | | |  |  |
|  | CAIXA | | | | |  | | 0,00 | | CAIXA | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES | | | | |  | | 2.863,77 | | CONTAS CORRENTES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 22.830,92 | | | | | |  |  |
|  | APLICAÇÕES | | | | |  | | 23.013.075,54 | | APLICAÇÕES | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 22.788.244,61 | | | | | |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | |  | | 0,00 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | **TOTAL** |  | | **33.727.696,16** | |  |  |  | **TOTAL** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **33.727.696,16** | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 20/05/2024, às 10:10:30. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |