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

 |  |  |