|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 14/06/2024 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2024 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Maio à Maio |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** |  |  | **10.485.457,16** |  | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.790.252,84** |  |  |
|  | **Ordinária** |  |  | **4.293.775,47** | **Ordinária** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.170.979,10** |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 2.998.555,43 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 360.666,34 |
| Recursos de Impostos - Saúde |  | 728.770,01 |
| Recursos FIA / PREFEITURA |  | 24.280,95 |
| Outros recursos não vinculados |  | 113.049,06 |
| Outras Transf. do FNDE |  | 68.453,68 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recursos Ordinários. |  | 1.737.848,32 |
| Recursos de Impostos - Educação |  | 1.125.193,23 |
| Outros recursos não vinculados |  | 76.852,31 |
| SUPERÁVIT / Ordinários. |  | 231.605,67 |
|  |  |  |
| Outros recursos não vinculados |  | 925,00 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vinculada** |  |  | **6.191.681,69** | **Vinculada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **619.273,74** |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30% |  | 4.665,24 |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 535.238,36 |
| Salário Educação |  | 34.900,65 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 12.513,74 |
| PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar |  | 264,78 |
| Transferências de Convênios - Educação |  | 37.534,74 |
| Recursos F.M. SANEAMENTO |  | 6.937,02 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 22.394,76 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 11.476,52 |
| EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS |  | 1.893,46 |
| Transferências da União Referente e Compensação Financeira pela  |  | 4.911,34 |
| Emendas Parlamentares |  | 3.021.565,32 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 Art. 5°  |  | 32,21 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais  |  | 48,27 |
| Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura -  |  | 370,63 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 6,08 |
| Recursos COSIP |  | 48.050,61 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 6.555,55 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 9.250,93 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 22.860,67 |
| Operações de Credito Internas - Outros Programas |  | 2.410.210,81 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do  |  | 427.815,90 |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar |  | 12.524,48 |
| Recursos FEP/CFEM |  | 46.064,55 |
| Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial |  | 1,68 |
| Transferências da União Referente e Compensação Financeira pela  |  | 3.830,69 |
| Emendas Parlamentares |  | 55,54 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais  |  | 167,54 |
| Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE |  | 16,75 |
| Recursos COSIP |  | 31.327,94 |
| Convênio Trânsito Militar |  | 2.000,00 |
| Convênio Trânsito Civil |  | 15.950,95 |
| Convênio Trânsito Prefeitura |  | 6.080,70 |
| Operações de Credito Internas - Outros Programas |  | 72.000,00 |
| SUPERAVIT - Emendas Parlamentares |  | 585,18 |
| Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.n° 8 Demais  |  | 7.612,18 |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** |  |  | **0,00** |  | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.109.675,25** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  | **483.876,90** | **EXTRAORÇAMENTÁRIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **780.253,16** |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |  |  | 298.146,47 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.339,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ESTADO DE SANTA CATARINA** |  |  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Data de emissão: | 14/06/2024 |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Exercício de | 2024 |  |
|  |  | Balanço Financeiro - Anexo 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Período de: Maio à Maio |  |
|  |  | ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Despesa: Empenhada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INGRESSOS** | **DISPÊNDIOS** |  |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inscrição de Restos a Pagar Processados |  | -286.496,42 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 472.226,85 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  |  |  |  |  |  |  |  | 472.913,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SALDOS ANTERIORES** |  | **24.467.475,36** | **SALDOS ATUAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  | **29.756.628,17** |  |  |
|  | CAIXA |  | 0,00 | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | CONTAS CORRENTES |  | 6.572,12 | CONTAS CORRENTES |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.148,29 |  |  |
|  | APLICAÇÕES |  | 24.460.903,24 | APLICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.723.479,88 |  |  |
|  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  | **35.436.809,42** |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **35.436.809,42** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 14/06/2024, às 11:10:03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |