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