



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Página: 1/ 2
Exercício de 2024
Período de: Junho à Junho
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.172.825,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.226.634,42
Ordinária	4.888.324,91	Ordinária	3.315.801,94
Recursos Ordinários.	3.415.671,64	Recursos Ordinários.	2.120.290,58
Recursos de Impostos - Educação	506.539,57	Recursos de Impostos - Educação	849.383,76
Recursos de Impostos - Saúde	833.325,99	Outros recursos não vinculados	83.729,03
Recursos FIA / PREFEITURA	26.073,70	SUPERÁVIT / Ordinários.	244.113,69
Outros recursos não vinculados	105.645,44	SUPERÁVIT - Educação	1.445,43
Outras Transf. do FNDE	1.068,57	Outros recursos não vinculados	16.839,45
Vinculada	3.284.500,45	Vinculada	7.910.832,48
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 30%	4.658,86	Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do	474.353,61
Transferências Do FUNDEB 70% (Aplicação na Rem. dos Prof. do	561.688,82	Salário Educação	102.326,15
Salário Educação	33.182,02	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	12.943,42
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	12.408,31	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	42.491,78
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	252,34	Transferências de Convênios - Educação	36.240,00
Transferências de Convênios - Educação	37.856,35	Recursos F.M. SANEAMENTO	15.481,07
Recursos F.M. SANEAMENTO	13.738,99	Recursos FEP/CFEM	223,98
Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial	10.932,22	Transferências da União Referente e Compensação Financeira pela	1.080,65
EMENDAS INDIVIDUAIS - FEDERAIS	676.665,12	Emendas Parlamentares	1.824.999,00
Emendas Parlamentares	1.835.799,09	Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.nº 8 Demais	118,08
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º	30,69	Recursos COSIP	15.629,86
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Art.nº 8 Demais	18,41	Convênio Trânsito Militar	14.275,97
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura -	353,23	Convênio Trânsito Civil	5.281,32
Recursos COSIP	48.787,09	Convênio Trânsito Prefeitura	9.048,00
Convênio Trânsito Militar	9.720,42	Operações de Credito Internas - Outros Programas	4.800.000,00
Convênio Trânsito Civil	12.280,29	SUPERÁVIT - F.M. SANEAMENTO	12.270,37
Convênio Trânsito Prefeitura	26.128,20	SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial	476.360,33
		SUPERÁVIT - Emendas Parlamentares	1.556,32
		SUPERÁVIT - COSIP	11.152,57
		SUPERÁVIT - Convênio Trânsito Prefeitura	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.558.754,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.558.754,27
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período de: Junho à Junho
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.828.409,63	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	738.819,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.573.686,99	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	266.828,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-215.689,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	470.412,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	471.990,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
SALDOS ANTERIORES	29.756.628,17	SALDOS ATUAIS	28.233.655,16
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	33.148,29	CONTAS CORRENTES	54.092,66
APLICAÇÕES	29.723.479,88	APLICAÇÕES	28.179.562,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	41.757.863,16	TOTAL	41.757.863,16

Nota(s) Explicativa(s):

JOSELI TRENTA
CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8

NELCI TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal