



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 1 / 3
Data de emissão: 31/01/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Novembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.155.167,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.124.351,00
Ordinária	15.587.518,80	Ordinária	14.843.883,41
Recursos ordinários	11.891.432,35	Recursos ordinários	8.931.522,03
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Educação	1.138.732,93	Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Educação	968.683,01
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saude	2.537.892,65	Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saude	3.960.504,72
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.460,87	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	43.315,25
		SUP. RECURSOS ORDINARIOS	907.138,93
		Superavit Financeiro do Exercício Anterior PNATE	32.719,47
Vinculada	7.567.649,18	Vinculada	6.280.467,59
Recursos Diretamente Arrecadads Pela Administração Indireta e	244.659,48	Recursos Diretamente Arrecadads Pela Administração Indireta e	165.783,88
Contribuição - CIDE	5.475,07	Contribuição - CIDE	4.914,15
Contribuição - COSIP	169.231,87	Contribuição - COSIP	169.231,87
FIA - Imposto de Renda	754,76	Convênio Trânsito - Militar	483,74
Convênio Trânsito - Militar	19.976,16	Convênio Trânsito - Civil	15.379,27
Convênio Trânsito - Civil	19.690,45	Convênio Trânsito - Prefeitura	30.971,19
Convênio Trânsito - Prefeitura	39.283,61	Transferencias FUNDEB - Minimo de 70%	1.342.373,29
Transferencias FUNDEB - Minimo de 70%	1.582.250,96	Transferencias do FUNDEB - Máximo de 30%	222.342,69
Transferencias do FUNDEB - Máximo de 30%	307.172,19	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	47.514,03
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	74.216,90	Salário Educação	20,90
Salário Educação	140.588,52	Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS-União	932.141,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS-União	1.046.238,06	Transf. do SUS/União - MAC	204.287,47
Transf. do SUS/União - MAC	187.088,30	Transf. do SUS/União - VIGILÂNCIA	13.604,50
Transf. do SUS/União - VIGILÂNCIA	51.706,15	Transf. do SUS/União - FARMACIA BASICA	56.742,51
Transf. do SUS/União - FARMACIA BASICA	50.321,45	Fundo Especial de Petróleo - FEP	135.224,05
Fundo Especial de Petróleo - FEP	194.442,29	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	30.355,09
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	30.321,44	Transferências Voluntárias - Estado Educação	261.900,42
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.155,73	Transferências Voluntrárias - Estado/Outros	2.570,00
Transferências Voluntárias - Estado Educação	546.840,60	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	30.573,15
Transferências Voluntrárias - Estado/Outros	167.391,39	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	189.965,58
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	130.519,01	Emendas Parlamentares Individuais Especial	61.109,96
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	210.332,86	Emenda Parlamentar de Bancada (EC 100/2019)	53.750,00
Emendas Parlamentares Individuais Especial	169.995,00	Emenda Parlamentar Impositiva - Transf do Estado	872.300,00
Emenda Parlamentar de Bancada (EC 100/2019)	150.000,00	Outras Especificações	50.093,89
Emenda Parlamentar Impositiva - Transf do Estado	1.121.530,25	Operações de Créditos Internas - Outros Programas	560.879,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 2/ 3
Data de emissão: 31/01/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Novembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outras Especificações	50.093,89	Alienação de Bens destinados a Outros Programas	200.120,50
Operações de Créditos Internas - Outros Programas	560.879,64	Superavit Financeiro do Exercício Anterior	2.554,27
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	295.493,15	Supertavit Financeiro do Exercício Anterior	6.000,34
		Superavit Financeiro Exercício Anterior - FIA	2.939,17
		Superavit Financeiro do Exercício Anterior	7.635,00
		Superavit Financeiro do Exercício Anterior	3.257,30
		Superavit Financeiro do Exercício Anterior	2.300,00
		Transferências FUNDEB - Mínimo de 70% - SUPERAVIT	5.350,79
		Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	249.094,07
		Salário Educação - SUPERAVIT	23.466,68
		Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	18.249,97
		Superavit Transf. do SUS/União - VIGILÂNCIA	150,00
		Transferências FEP	40.371,14
		PNAE - Merenda Escolar Superavit	11.326,81
		Transferência Convênio Estado - Transporte Escolar Superavit	57.646,97
		Superavit Financeiro Exercício Anterior - Estado Outros	105.495,91
		Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	24.115,84
		Superavit Atenção Básica Estado	65.880,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.231.020,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.231.020,88
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.406.882,29	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.421.065,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	314.257,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	355.060,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.092.624,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.522,09
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.055.482,56
SALDOS ANTERIORES	3.111.659,90	SALDOS ATUAIS	5.128.293,99
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	3.111.659,90	CONTAS CORRENTES	5.127.830,41
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	463,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	32.904.731,05	TOTAL	32.904.731,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 3/ 3
Data de emissão: 31/01/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Novembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

GENOR ANTONIO MOTERLE
Contador CRC/SC-017929/O-0

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal