



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 Setembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.088.666,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.686.983,16
Ordinária	12.892.230,42	Ordinária	11.670.251,06
Recursos ordinários	9.852.261,86	Recursos ordinários	6.878.299,46
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Educação	950.624,41	Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Educação	707.281,07
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saude	2.069.883,71	Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saude	3.238.266,41
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.460,44	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	43.315,25
		SUP. RECURSOS ORDINARIOS	770.369,40
		Superavit Financeiro do Exercício Anterior PNATE	32.719,47
Vinculada	6.196.435,81	Vinculada	5.016.732,10
Recursos Diretamente Arrecadads Pela Administração Indireta e	213.533,39	Recursos Diretamente Arrecadads Pela Administração Indireta e	68.303,79
Contribuição - CIDE	3.381,54	Contribuição - CIDE	4.883,41
Contribuição - COSIP	128.510,86	Contribuição - COSIP	128.510,86
FIA - Imposto de Renda	451,94	Convênio Trânsito - Cível	11.542,99
Convênio Trânsito - Militar	15.789,58	Convênio Trânsito - Prefeitura	14.142,69
Convênio Trânsito - Cível	15.665,42	Transferencias FUNDEB - Minimo de 70%	1.067.133,31
Convênio Trânsito - Prefeitura	31.109,92	Transferencias do FUNDEB - Máximo de 30%	104.484,36
Transferencias FUNDEB - Minimo de 70%	1.383.709,85	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	27.309,20
Transferencias do FUNDEB - Máximo de 30%	169.172,73	Salário Educação	20,90
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	57.895,81	Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS-União	849.218,65
Salário Educação	139.016,90	Transf. do SUS/União - MAC	163.363,35
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS-União	827.950,29	Transf. do SUS/União - VIGILÂNCIA	13.604,50
Transf. do SUS/União - MAC	153.009,64	Transf. do SUS/União - FARMACIA BASICA	56.622,51
Transf. do SUS/União - VIGILÂNCIA	36.979,71	Fundo Especial de Petróleo - FEP	98.182,82
Transf. do SUS/União - FARMACIA BASICA	43.943,55	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	33.448,62
Fundo Especial de Petróleo - FEP	128.018,98	Transferências Voluntárias - Estado Educação	174.389,73
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	30.321,42	Transferências Voluntrárias - Estado/Outros	2.570,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.146,93	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	28.303,15
Transferências Voluntárias - Estado Educação	424.259,91	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	137.611,84
Transferências Voluntrárias - Estado/Outros	167.277,90	Emenda Parlamentar Impositiva - Transf do Estado	684.935,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	129.062,93	Outras Especificações	50.093,89
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	168.162,85	Operações de Créditos Internas - Outros Programas	528.671,43
Emendas Parlamentares Individuais Especial	1,21	Alienação de Bens destinados a Outros Programas	200.120,50
Emenda Parlamentar Impositiva - Transf do Estado	1.113.228,48	Superavit Financeiro do Exercício Anterior	2.554,27
Outras Especificações	50.093,89	Supertavit Financeiro do Exercício Anterior	4.395,34



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 Setembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Operações de Créditos Internas - Outros Programas	469.984,59	Superavit Financeiro Exercício Anterior - FIA	2.939,17
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	294.755,59	Superavit Financeiro do Exercício Anterior	7.635,00
		Superavit Financeiro do Exercício Anterior	3.257,30
		Transferências FUNDEB - Mínimo de 70% - SUPERAVIT	5.350,79
		Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	210.514,14
		Salário Educação - SUPERAVIT	22.831,58
		Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	16.799,97
		Transferências FEP	39.401,14
		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	13.351,45
		Superavit Atenção Básica Estado	65.764,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.143.922,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.143.922,79
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.736.707,38	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.177.520,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	856.286,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	355.060,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	880.420,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.522,09
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	811.938,06
SALDOS ANTERIORES	3.111.659,90	SALDOS ATUAIS	6.072.529,67
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	3.111.659,90	CONTAS CORRENTES	6.018.588,53
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	53.941,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	28.080.956,30	TOTAL	28.080.956,30



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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

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

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal