



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 Outubro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.317.307,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.729.038,81
Ordinária	14.253.209,55	Ordinária	13.161.763,21
Recursos ordinários	10.891.895,12	Recursos ordinários	7.880.322,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Educação	1.041.377,78	Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Educação	804.828,40
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saude	2.300.476,02	Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saude	3.577.678,71
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19.460,63	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	43.315,25
		SUP. RECURSOS ORDINARIOS	822.899,38
		Superavit Financeiro do Exercício Anterior PNATE	32.719,47
Vinculada	7.064.098,43	Vinculada	5.567.275,60
Recursos Diretamente Arrecadads Pela Administração Indireta e	244.659,48	Recursos Diretamente Arrecadads Pela Administração Indireta e	124.303,79
Contribuição - CIDE	5.463,50	Contribuição - CIDE	4.904,15
Contribuição - COSIP	141.759,94	Contribuição - COSIP	141.759,94
FIA - Imposto de Renda	579,29	Convênio Trânsito - Civil	12.973,84
Convênio Trânsito - Militar	18.169,41	Convênio Trânsito - Prefeitura	16.000,00
Convênio Trânsito - Civil	17.978,51	Transferencias FUNDEB - Minimo de 70%	1.204.208,34
Convênio Trânsito - Prefeitura	35.803,10	Transferencias do FUNDEB - Máximo de 30%	160.616,05
Transferencias FUNDEB - Minimo de 70%	1.502.650,92	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	35.193,33
Transferencias do FUNDEB - Máximo de 30%	232.626,07	Salário Educação	20,90
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	65.013,32	Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS-União	861.513,85
Salário Educação	139.694,23	Transf. do SUS/União - MAC	180.183,75
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS-União	935.744,54	Transf. do SUS/União - VIGILÂNCIA	13.604,50
Transf. do SUS/União - MAC	170.048,97	Transf. do SUS/União - FARMACIA BASICA	56.622,51
Transf. do SUS/União - VIGILÂNCIA	47.046,97	Fundo Especial de Petróleo - FEP	129.256,62
Transf. do SUS/União - FARMACIA BASICA	47.132,50	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	33.448,62
Fundo Especial de Petróleo - FEP	145.153,54	Transferências Voluntárias - Estado Educação	215.676,43
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	30.321,43	Transferências Voluntrárias - Estado/Outros	2.570,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.150,72	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	30.563,15
Transferências Voluntárias - Estado Educação	485.413,18	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	141.356,02
Transferências Voluntrárias - Estado/Outros	167.326,76	Emenda Parlamentar Impositiva - Transf do Estado	811.970,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	129.705,23	Outras Especificações	50.093,89
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	189.882,73	Operações de Créditos Internas - Outros Programas	528.671,43
Emendas Parlamentares Individuais Especial	169.994,55	Alienação de Bens destinados a Outros Programas	200.120,50
Emenda Parlamentar de Bancada (EC 100/2019)	150.000,00	Superavit Financeiro do Exercício Anterior	2.554,27
Emenda Parlamentar Impositiva - Transf do Estado	1.116.941,06	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 Outubro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outras Especificações	50.093,89	Superavit Financeiro Exercício Anterior - FIA	2.939,17
Operações de Créditos Internas - Outros Programas	528.671,43	Superavit Financeiro do Exercício Anterior	7.635,00
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	295.073,16	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	247.991,76
		Salário Educação - SUPERAVIT	23.466,68
		Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	17.999,97
		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	16.302,32
		Superavit Atenção Básica Estado	65.880,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.656.671,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.656.671,88
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.780.331,60	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.258.083,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	800.444,28	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	355.060,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	979.887,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.522,09
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	892.500,72
SALDOS ANTERIORES	3.111.659,90	SALDOS ATUAIS	6.222.177,33
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	3.111.659,90	CONTAS CORRENTES	6.222.177,33
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	30.865.971,36	TOTAL	30.865.971,36



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 Outubro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

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

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal