



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO, PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Página: 1 / 3
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	45.554.656,18	Despesa Orçamentária (VII)	44.222.504,69
RECEITAS CORRENTES	42.569.295,31	DESPESAS CORRENTES	37.577.699,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.719.853,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.749.228,35
CONTRIBUIÇÕES	208.705,55	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	559.857,85
RECEITA PATRIMONIAL	944.586,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.268.613,69
RECEITA DE SERVIÇOS	283.292,61		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.163.841,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.015,65		
RECEITAS DE CAPITAL	2.985.360,87	DESPESAS DE CAPITAL	6.644.804,80
ALIENAÇÃO DE BENS	664.100,00	INVESTIMENTOS	6.180.179,07
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	93.588,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	464.625,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.227.672,66		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.509.551,24	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	9.344.891,19
TRANSFERENCIA/ DEVOLUÇÃO RECURSOS DA CAMARA	373.356,05	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	2.208.696,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	7.136.195,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	7.136.195,19
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.630.018,25	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.719.419,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.286.414,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.852.509,28
ASSERMAC	231,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	592.482,56
DESCONTO AUTORIZADO	774,39	ASSERMAC	248,95
DESCONTO JUDICIAL	12.503,34	DESCONTO AUTORIZADO	774,39
		DESCONTO JUDICIAL	12.503,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO, PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Página: 2 / 3
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BB CREDI	67.258,24	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BB CREDI	67.258,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CRESOL	67.622,09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CRESOL	67.622,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS MAXICRÉDITO	98.639,45	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS MAXICRÉDITO	98.639,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CEF	4.790,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CEF	4.790,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MAXICRÉDITO	48.556,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MAXICRÉDITO	48.556,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	52.228,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	52.228,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	675.240,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	675.240,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	320.459,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	299.318,08
INSS	1.453.440,69	INSS	1.377.003,25
INSS - Previdência de Terceiros	3.547,54	INSS - Previdência de Terceiros	3.238,78
INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	98.285,25	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	126.980,48
IRRF PF	196.258,36	IRRF PF	196.258,36
ISS MUNICIPAL	37.400,23	ISS MUNICIPAL	37.400,23
ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	95.166,34	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	95.166,34
MULTA DE TRANSITO	1.965,96	MULTA DE TRANSITO	1.965,96
MULTAS DE TRANSITO	2.526,30	MULTAS DE TRANSITO	2.526,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.292,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.292,35
RESTITUIÇÕES AO ERÁRIO	5.042,70	RESTITUIÇÕES AO ERÁRIO	5.042,70
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	29.056,77	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	29.056,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.315,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.315,97
Saldo do Exercício Anterior (V)	8.910.099,90	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	9.317.509,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.910.099,90	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.317.509,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	68.604.325,57	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	68.604.325,57

Nota(s) Explicativa(s):



RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual