



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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 24/02/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
ORÇAMENTÁRIAS	2.987.497,96	ORÇAMENTÁRIAS	1.484.724,47
RECEITAS CORRENTES	2.976.902,31	DESPESAS CORRENTES	1.400.232,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	313.497,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.137,05
RECEITA PATRIMONIAL	705,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.820,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.628.191,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.275,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.507,25		
RECEITAS DE CAPITAL	10.595,65	DESPESAS DE CAPITAL	84.491,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.595,65	INVESTIMENTOS	5.772,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.719,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	634.643,08
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A FAS	10.500,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FMS	328.634,22
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DEFESA CIVIL	133.886,81
		Transferencias Concedidas a Câmara Municipal	148.025,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FIA	13.597,05
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	676.670,24	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	664.288,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	281.413,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	468.967,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	167.679,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	35.236,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.577,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160.084,44
AUXÍLIO MATERNIDADE	1.917,83	AUXÍLIO MATERNIDADE	1.917,83
DDO-INSS	69.930,33	DDO-INSS	2.437,47
I.R.R.F. Outros Rendimentos	648,16	I.R.R.F. Outros Rendimentos	648,16
I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho	39.751,40	I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho	39.751,40
ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA	5.166,90	ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA	5.166,90



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

Página: 2 / 2
Data de emissão: 24/02/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
PENSOES ALIMENTICIAS	1.407,98	PENSOES ALIMENTICIAS	1.407,98
PM AGUA DOCE CONSIG.BB	39.056,78	PM AGUA DOCE CONSIG.BB	39.056,78
PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO	3.190,61	PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO	3.190,61
PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F.	15.806,40	PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F.	15.806,40
PM AGUA DOCE SICREDI	1.319,74	PM AGUA DOCE SICREDI	1.319,74
SALARIO FAMILIA	404,86	SALARIO FAMILIA	404,86
SIMA	39.250,42	SIMA	39.250,42
SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	7.540,18	SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	7.540,18
SINSEADRE	2.185,71	SINSEADRE	2.185,71
SALDOS ANTERIORES	7.445.083,00	SALDOS ATUAIS	8.325.595,13
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	6.964.157,10	CONTAS CORRENTES	412.695,60
APLICAÇÕES	480.925,90	APLICAÇÕES	7.912.899,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	11.109.251,20	TOTAL	11.109.251,20

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

NELCI TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal