



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

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 12/03/2021  
Exercício de 2021  
Período de: Fevereiro à Fevereiro  
Despesa: Page

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.548.625,05</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.484.681,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.873.008,05</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.403.732,74</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607.554,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.640,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.496,39	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.846,64
RECEITA DE SERVIÇOS	565,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.245,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.225.968,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.423,66		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>675.617,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.949,14</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	394.088,54	INVESTIMENTOS	2.120,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	281.528,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.828,95
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.285.174,53</b>
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A FAS	21.000,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DEFESA CIVIL	149.177,81
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FIA	47.497,61
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS FMS	771.449,11
		Transferencias Concedidas a Câmara Municipal	296.050,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>451.455,93</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>950.519,23</b>
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	499.100,63
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	451.455,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	451.418,60
I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho	80.974,20	I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho	80.974,20
PM AGUA DOCE CONSIG.BB	78.305,27	PM AGUA DOCE CONSIG.BB	78.305,27
SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	14.378,69	SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	14.378,69
DDO-INSS	135.763,57	DDO-INSS	135.763,57
PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO	7.056,52	PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO	7.056,52



**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: 12/03/2021  
Exercício de 2021  
Período de: Fevereiro à Fevereiro  
Despesa: Page

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
I.R.R.F. Outros Rendimentos	666,16	I.R.R.F. Outros Rendimentos	666,16
ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA	8.360,64	ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA	8.360,64
PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F.	32.398,79	PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F.	32.398,79
SINSEADRE	4.347,44	SINSEADRE	4.347,44
PM AGUA DOCE SICREDI	3.197,40	PM AGUA DOCE SICREDI	3.197,40
SIMA	76.671,24	SIMA	76.671,24
PENSOES ALIMENTICIAS	2.815,96	PENSOES ALIMENTICIAS	2.815,96
SALARIO FAMILIA	758,45	SALARIO FAMILIA	758,45
AUXÍLIO MATERNIDADE	3.835,66	AUXÍLIO MATERNIDADE	3.835,66
2188104990099000026	267,73	2188104990099000026	267,73
2188104990099000027	1.620,88	2188104990099000027	1.620,88
RESTITUIÇÕES Rec.Prprios 679	37,33		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>8.325.595,13</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>9.184.915,40</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	412.695,60	CONTAS CORRENTES	383.905,50
APLICAÇÕES	7.912.899,53	APLICAÇÕES	8.801.009,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.325.676,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.905.291,04</b>

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

\_\_\_\_\_  
NELCI TRENTA BORTOLINI  
Prefeita Municipal