



**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: 09/04/2021  
Exercício de 2021  
Período de: Março à Março  
Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.702.739,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.453.687,42</b>
<b>Ordinária</b>	<b>7.861.079,60</b>	<b>Ordinária</b>	<b>1.691.575,42</b>
Recursos Ordinários .PM	5.760.236,40	Recursos Ordinários .PM	1.216.095,95
Recursos Ordinários .FMMeio Ambiente	3,09	Recursos de Impostos - Educação	251.634,71
Auxílio Financeiro - LC 173/2020 - Livre	427,44	Convênio Trânsito Prefeitura	911,61
Recursos de Impostos - Educação	681.414,41	Recursos FEP/CFEM	10.731,38
Recursos de Impostos - .Saúde	1.325.122,41	Recursos SUPERÁVIT - .PM	192.739,87
FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA	49.525,30	Superávit Auxílio Financeiro LC 173/2020 Livre	1.920,00
Convênio Trânsito Prefeitura	10.940,88	Recursos SUPERÁVIT - Educação	10.635,30
Outras Transf. do FNDE	22,63	Recursos SUPERÁVIT - FEP/CFEM	6.266,60
Recursos FEP/CFEM	33.273,02	Recursos SUPERÁVIT - Alienação de Bens	640,00
Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	114,02		
<b>Vinculada</b>	<b>2.841.659,45</b>	<b>Vinculada</b>	<b>762.112,00</b>
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.171,18	Recursos COSIP	33.468,75
Recursos COSIP	102.705,54	Convênio Trânsito Militar	194,07
Convênio Trânsito Militar	3.241,27	Convênio Trânsito Civil	679,44
Convênio Trânsito Civil	3.313,63	Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em	489.949,61
Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em	1.146.953,35	Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40%	17,30
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40%	151,23	Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS	797,30
Transferências de Convênios - Outros	336.566,70	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	21.620,97
Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS	32.046,00	Convênio Trânsito Civil	4.052,79
Salário Educação	146.407,41	Recursos SUPERÁVIT - Transf. CONVÊNIOS	134.737,86
Lei Aldir Blanc-Cultura	35,02	superávit Transferências de Convênio SEE - Educação	76.593,91
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.960,08		
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	17.188,21		
Transferências de Convênios - Educação	122.640,26		
Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial	37,94		
Emendas Parlamentares Impositivas	260.153,09		
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	644.088,54		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.041.795,96</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>749.092,29</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.027.269,64</b>
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	278.214,68
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00



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

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 09/04/2021  
Exercício de 2021  
Período de: Março à Março  
Despesa: Paga

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	749.092,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	749.054,96
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>9.184.915,40</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>9.850.505,87</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	383.905,50	CONTAS CORRENTES	19.131,99
APLICAÇÕES	8.801.009,90	APLICAÇÕES	9.831.373,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.636.746,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.373.258,89</b>

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

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