



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

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 28/12/2021  
Exercício de 2021  
Período de: Novembro à Novembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.940.571,08</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.655.489,37</b>
Ordinária	2.374.189,41	Ordinária	2.150.909,04
Recursos Ordinários	1.712.479,60	Recursos Ordinários	862.730,35
Recursos Ordinários .FMMeio Ambiente	5,19	Recursos Ordinários .FMMeio Ambiente	86,59
Auxilio Financeiro - LC 173/2020 - Livre	1.022,42	Recursos de Impostos - Educação	528.740,45
Recursos de Impostos - Educação	197.337,79	Convênio Trânsito Prefeitura	6.322,33
Recursos de Impostos - Saúde	418.671,15	Outras Transf. do FNDE	189.900,00
FIA- DEMAIS RECURSOS PREFEITURA	18.407,16	Recursos FEP/CFEM	8.963,67
Convênio Trânsito Prefeitura	7.160,47	Recursos SUPERÁVIT	544.189,97
Outras Transf. do FNDE	159,37	Recursos SUPERÁVIT - .FMMeio Ambiente	1.239,72
Recursos FEP/CFEM	18.275,09	Superávit Auxílio Financeiro LC 173/2020 Livre	8.735,96
Recursos Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	671,17		
<b>Vinculada</b>	<b>566.381,67</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.504.580,33</b>
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,19	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	62,07
Recursos COSIP	39.065,72	Recursos COSIP	5.787,00
Convênio Trânsito Militar	2.074,87	Convênio Trânsito Militar	1.000,00
Convênio Trânsito Civil	2.715,25	Convênio Trânsito Civil	158,00
Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em	337.071,29	Transferências Do FUNDEB (Aplicação na Rem. dos Prof. do Mag. em	488.441,68
Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40%	2.312,30	Receita da Remun de Dep.Banc. FUNDEB 40%	1.605,94
Transferências de Convênios - Outros	37,22	Transferências de Convênios - Outros	88,36
Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS	11.609,10	Recursos F.M. SANEAMENTO - VINCULADOS	5.978,10
Salário Educação	37.173,16	Salário Educação	40.967,04
Lei Aldir Blanc-Cultura	276,45	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.778,13
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.638,41	Transferências de Convênios - Educação	122.855,73
Transferências de Convênios - Educação	122.602,21	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	762.999,99
Emendas Parlamentares Individuais - Transf.Especial	1.226,31	Recursos SUPERÁVIT - COSIP	34.178,29
Emendas Parlamentares	1.579,19	superávit Lei Aldir Blanc - Cultura	31.680,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.031.690,56</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.574.240,32</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>244.314,99</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.132.111,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	131.480,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	310.647,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.314,99



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

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 28/12/2021  
Exercício de 2021  
Período de: Novembro à Novembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>11.212.198,86</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>10.795.515,34</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	10.481,41	CONTAS CORRENTES	14.224,59
APLICAÇÕES	11.201.717,45	APLICAÇÕES	10.781.290,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.727.010,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.727.010,26</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 28/12/2021, às 09:08:21.  
Nota(s) Explicativa(s):

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

\_\_\_\_\_  
NELCI TRENTO BORTOLINI  
Prefeita Municipal