

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Setembro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 878.154,13 | 12.197.906,94 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 967.660,89 | 12.136.830,83 |
| ORDINÁRIA | 878.154,13 | 12.197.906,94 | ORDINÁRIA | 967.660,89 | 12.136.830,83 |
| VINCULADA | 0,00 | 0,00 | VINCULADA | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 35.000,00 | 520.268,88 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 35.000,00 | 520.268,88 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 35.000,00 | 520.268,88 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 35.000,00 | 520.268,88 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 390.972,93 | 1.066.596,16 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 565.687,72 | 1.066.596,16 |
| DESPESA A PAGAR | 152.118,75 | 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 480.792,96 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 150.038,41 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 88.815,77 | 1.066.596,16 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 84.894,76 | 1.066.596,16 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 1.585.536,92 | 1.326.241,15 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 1.321.315,37 | 1.387.317,26 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.585.536,92 | 1.326.241,15 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.321.315,37 | 1.387.317,26 |
| TOTAL | 2.889.663,98 | 15.111.013,13 | TOTAL | 2.889.663,98 | 15.111.013,13 |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras