

Município: FLOR DO SERTAO

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2020

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.395.850,96 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.724.221,20 | 0,00 |
| ORDINÁRIA | 1.395.850,96 | 0,00 | ORDINÁRIA | 2.724.221,20 | 0,00 |
| 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 | 40.000,00 | 585.237,44 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 40.000,00 | 585.237,44 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 40.000,00 | 585.237,44 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 40.000,00 | 585.237,44 |
| 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 | 2.038.821,04 | 1.259.774,85 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 600.899,02 | 1.259.774,85 |
| DESPESA A PAGAR | 131.097,41 | 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 483.041,29 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 1.787.251,10 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 120.472,53 | 1.259.774,85 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 117.857,73 | 1.259.774,85 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 2.306.966,71 | 1.278.111,51 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 2.416.518,49 | 1.694.937,81 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.306.966,71 | 1.278.111,51 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.416.518,49 | 1.694.937,81 |
| TOTAL | 5.781.638,71 | 3.123.123,80 | TOTAL | 5.781.638,71 | 3.539.950,10 |

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