

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Flor do Sertão
 Estado: Estado de Santa Catarina
 Período: 01/07/2020 até 31/07/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.198.385,85	0,00
Ordinária		1.779.610,91	0,00
Vinculada		418.774,94	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		370.016,89	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		48.758,05	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		45.000,00	585.237,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		45.000,00	585.237,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		377.006,17	1.259.774,85
Despesa a Liquidar		114.093,64	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		149.041,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		113.871,22	1.259.774,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		2.706.338,48	1.278.111,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.706.338,48	1.278.111,51
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.326.730,50	3.123.123,80

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Flor do Sertão
 Estado: Estado de Santa Catarina
 Período: 01/07/2020 até 31/07/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.124.221,57	0,00
Ordinária		1.075.463,52	0,00
Vinculada		48.758,05	0,00
Recursos Destinados à Educação		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 Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		48.758,05	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		45.000,00	585.237,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		45.000,00	585.237,44
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		707.399,31	1.259.774,85
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		118.572,62	1.259.774,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.450.109,62	1.694.937,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.450.109,62	1.694.937,81
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.326.730,50	3.123.123,80