

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/08/2020 até 31/08/2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.556.350,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.507.542,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>48.808,15</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		50,10	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>42.000,00</b>	<b>585.237,44</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		42.000,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>426.481,25</b>	<b>1.259.774,85</b>
Despesa a Liquidar		153.270,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		159.887,87	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		113.323,17	1.259.774,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>3.450.109,62</b>	<b>1.278.111,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.450.109,62	1.278.111,51
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.474.941,66</b>	<b>3.123.123,80</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/08/2020 até 31/08/2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>1.013.361,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>910.121,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>103.240,25</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		54.482,20	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
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>42.000,00</b>	<b>585.237,44</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		42.000,00	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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>677.538,01</b>	<b>1.259.774,85</b>
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		111.999,35	1.259.774,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.742.042,03</b>	<b>1.694.937,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.742.042,03	1.694.937,81
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>5.474.941,66</b>	<b>3.123.123,80</b>