

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.301.655,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.253.524,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>48.130,12</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		26,94	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		48.103,18	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>45.000,00</b>	<b>585.237,44</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>330.132,12</b>	<b>1.259.774,85</b>
Despesa a Liquidar		54.603,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		160.624,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		114.904,75	1.259.774,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>3.742.042,03</b>	<b>1.278.111,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.742.042,03	1.278.111,51
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.418.829,24</b>	<b>3.123.123,80</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020  
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>851.345,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>766.978,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>84.367,66</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		36.264,48	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		48.103,18	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>45.000,00</b>	<b>585.237,44</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>728.047,70</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		115.570,05	1.259.774,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.794.435,88</b>	<b>1.694.937,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.794.435,88	1.694.937,81
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>5.418.829,24</b>	<b>3.123.123,80</b>