

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.244.329,12	0,00
Ordinária		1.244.298,05	0,00
Vinculada		31,07	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		31,07	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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		50.000,00	585.237,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.000,00	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)		640.621,35	1.259.774,85
Despesa a Liquidar		364.262,34	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		166.880,32	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		109.478,69	1.259.774,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		3.794.435,88	1.278.111,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.794.435,88	1.278.111,51
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.729.386,35	3.123.123,80

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.247.362,10	0,00
Ordinária		1.053.813,66	0,00
Vinculada		193.548,44	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		193.548,44	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		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		50.000,00	585.237,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		50.000,00	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>		719.752,01	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		108.064,67	1.259.774,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.712.272,24	1.694.937,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.712.272,24	1.694.937,81
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.729.386,35	3.123.123,80