

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>1.244.329,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.244.298,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>31,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>50.000,00</b>	<b>585.237,44</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>640.621,35</b>	<b>1.259.774,85</b>
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
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>3.794.435,88</b>	<b>1.278.111,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.794.435,88	1.278.111,51
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.729.386,35</b>	<b>3.123.123,80</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

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