

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021  
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>1.233.515,68</b>	<b>1.205.569,23</b>
Receitas Correntes	1.486.303,18	1.358.499,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.320,44	78.401,25
Contribuições	4.771,52	4.198,56
Receita Patrimonial	1.361,28	1.955,02
Receita de Serviços	933,32	3.243,70
Transferências Correntes	1.426.889,94	1.270.688,62
Outras Receitas Correntes	26,68	12,41
(-)Deduções Da Receita	(252.787,53)	0,00
Dedução para o Fundeb	(252.787,53)	(219.945,77)
Receitas de Capital	0,00	66.857,12
Transferências de Capital	0,00	66.857,12
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária	0,03	158,32
Receita Patrimonial	0,03	158,32
(-)Deduções Da Receita	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	50.000,00	51.000,00
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>2.745.178,08</b>	<b>2.637.222,21</b>
Despesa a Liquidar	2.251.274,55	2.233.602,16
Despesa a Pagar	376.167,01	288.034,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.736,52	115.585,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>3.493.236,25</b>	<b>1.694.937,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.493.236,25	1.694.937,81
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>7.521.930,01</b>	<b>5.588.729,25</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021  
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>3.291.548,69</b>	<b>3.171.563,91</b>
Despesas Correntes		3.101.117,91	3.014.682,06
Pessoal e Encargos Sociais		695.580,31	689.320,64
Juros e Encargos Da Dívida		5.384,70	1.557,87
Outras Despesas Correntes		2.400.152,90	2.323.803,55
Despesas de Capital		190.430,78	156.881,85
Investimentos		152.358,30	156.881,85
Amortização Da Dívida		38.072,48	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		50.000,00	51.000,00
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>25.088,18</b>	<b>59.198,63</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		25.088,18	59.198,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>4.155.293,14</b>	<b>2.306.966,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.155.293,14	2.306.966,71
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>7.521.930,01</b>	<b>5.588.729,25</b>