

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 1.233.515,68 | 1.205.569,23 |
| 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 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | 50.000,00 | 51.000,00 |
| 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 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | 2.745.178,08 | 2.637.222,21 |
| 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 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | 3.493.236,25 | 1.694.937,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.493.236,25 | 1.694.937,81 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 7.521.930,01 | 5.588.729,25 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 3.291.548,69 | 3.171.563,91 |
| 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 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 50.000,00 | 51.000,00 |
| 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 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 25.088,18 | 59.198,63 |
| 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 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 4.155.293,14 | 2.306.966,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4.155.293,14 | 2.306.966,71 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 7.521.930,01 | 5.588.729,25 |