

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021  
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>1.440.560,25</b>	<b>1.395.850,96</b>
Receitas Correntes		1.727.326,46	1.669.655,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		106.317,35	96.970,24
Contribuições		0,00	3.718,52
Receita Patrimonial		985,11	1.466,81
Receita de Serviços		5.603,35	9.209,89
Transferências Correntes		1.613.859,94	1.554.318,96
Outras Receitas Correntes		560,71	3.971,53
(-)Deduções Da Receita		(286.766,24)	0,00
Dedução para o Fundeb		(286.766,24)	(273.857,81)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,03	52,82
Receita Patrimonial		0,03	52,82
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		55.000,00	40.000,00
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>959.113,88</b>	<b>2.038.821,04</b>
Despesa a Liquidar		635.321,06	1.787.251,10
Despesa a Pagar		208.390,69	131.097,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		115.402,13	120.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>6.609.967,27</b>	<b>5.781.638,71</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021  
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>1.780.563,03</b>	<b>2.724.221,20</b>
Despesas Correntes		1.309.092,57	1.006.685,91
Pessoal e Encargos Sociais		609.700,90	610.870,94
Juros e Encargos Da Dívida		5.849,35	1.336,14
Outras Despesas Correntes		693.542,32	394.478,83
Despesas de Capital		471.470,46	1.717.535,29
Investimentos		433.335,37	1.717.535,29
Amortização Da Dívida		38.135,09	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		55.000,00	40.000,00
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>815.625,85</b>	<b>600.899,02</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		151.149,35	117.857,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.958.778,39</b>	<b>2.416.518,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.958.778,39	2.416.518,49
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>6.609.967,27</b>	<b>5.781.638,71</b>