

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 1.306.576,10 | 1.085.198,26 |
| Receitas Correntes | | 1.530.641,86 | 1.278.020,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 119.706,96 | 97.350,43 |
| Contribuições | | 8.712,79 | 5.550,93 |
| Receita Patrimonial | | 1.713,00 | 2.472,54 |
| Receita de Serviços | | 9.133,48 | 1.655,65 |
| Transferências Correntes | | 1.390.737,91 | 1.166.777,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 637,72 | 4.214,21 |
| (-)Deduções Da Receita | | (224.065,91) | 0,00 |
| Descontos Concedidos | | (595,44) | (1.176,86) |
| Dedução para o Fundeb | | (223.470,47) | (191.647,82) |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes - Intraorçamentária | | 0,15 | 2,18 |
| Receita Patrimonial | | 0,15 | 2,18 |
| (-)Deduções Da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 55.000,00 | 70.000,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 55.000,00 | 70.000,00 |
| 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> | | 616.263,83 | 504.257,88 |
| Despesa a Liquidar | | 245.847,85 | 178.795,70 |
| Despesa a Pagar | | 232.109,78 | 207.014,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 138.306,20 | 118.447,25 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 3.958.778,39 | 2.416.518,49 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.958.778,39 | 2.416.518,49 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 5.936.618,32 | 4.075.974,63 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 1.523.505,77 | 1.024.057,78 |
| Despesas Correntes | 1.417.751,42 | 992.155,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 658.791,53 | 629.316,94 |
| Juros e Encargos Da Dívida | 4.644,45 | 1.212,30 |
| Outras Despesas Correntes | 754.315,44 | 361.626,02 |
| Despesas de Capital | 105.754,35 | 31.902,52 |
| Investimentos | 67.567,95 | 31.902,52 |
| Amortização Da Dívida | 38.186,40 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | 55.000,00 | 70.000,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 55.000,00 | 70.000,00 |
| 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> | 1.042.254,76 | 731.196,59 |
| Despesa Anterior Paga | 903.751,42 | 606.670,90 |
| 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 | 138.503,34 | 124.525,69 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | 3.315.857,79 | 2.250.720,26 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.315.857,79 | 2.250.720,26 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 5.936.618,32 | 4.075.974,63 |