

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.390.430,68	2.198.385,85
Receitas Correntes		2.237.208,13	1.956.947,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		107.306,61	68.942,60
Contribuições		4.833,18	3.827,27
Receita Patrimonial		6.969,56	1.225,97
Receita de Serviços		1.217,42	4.520,37
Transferências Correntes		2.116.813,51	1.848.849,14
Outras Receitas Correntes		67,85	29.581,76
(-)Deduções Da Receita		(223.975,18)	0,00
Descontos Concedidos		0,00	(4,01)
Dedução para o Fundeb		(223.975,18)	(172.581,34)
Receitas de Capital		377.197,00	414.023,97
Operações de Crédito		0,00	114.023,97
Alienação de Bens		27.197,00	0,00
Transferências de Capital		350.000,00	300.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,73	0,12
Receita Patrimonial		0,73	0,12
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		50.000,00	45.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.000,00	45.000,00
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>		606.702,88	377.006,17
Despesa a Liquidar		300.750,86	114.093,64
Despesa a Pagar		173.711,01	149.041,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		132.241,01	113.871,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.127.495,39	2.706.338,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.127.495,39	2.706.338,48
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.174.628,95	5.326.730,50

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.294.227,70	1.124.221,57
Despesas Correntes		1.103.965,99	943.215,57
Pessoal e Encargos Sociais		628.929,35	627.611,09
Juros e Encargos Da Dívida		5.010,71	3.787,25
Outras Despesas Correntes		470.025,93	311.817,23
Despesas de Capital		190.261,71	181.006,00
Investimentos		151.705,90	181.006,00
Amortização Da Dívida		38.555,81	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		50.000,00	45.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		50.000,00	45.000,00
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>		1.007.169,71	707.399,31
Despesa Anterior Paga		862.912,21	588.826,69
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.180,55	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.076,95	118.572,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.823.231,54	3.450.109,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.823.231,54	3.450.109,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.174.628,95	5.326.730,50