

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão  
 Estado: Estado de Santa Catarina  
 Período: 01/09/2021 até 30/09/2021  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>1.335.401,90</b>	<b>17.970.786,15</b>
Receitas Correntes		1.571.528,38	18.488.063,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		87.627,16	1.002.111,78
Contribuições		4.317,45	46.546,52
Receita Patrimonial		10.610,91	17.140,79
Receita de Serviços		3.765,38	126.140,94
Transferências Correntes		1.465.137,36	17.188.538,23
Outras Receitas Correntes		70,12	107.585,36
(-)Deduções Da Receita		(236.127,56)	0,00
Descontos Concedidos		0,00	(3.772,09)
Dedução para o Fundeb		(236.127,56)	(2.376.630,83)
Receitas de Capital		0,00	1.862.900,30
Operações de Crédito		0,00	1.047.312,09
Alienação de Bens		0,00	176.450,00
Transferências de Capital		0,00	639.138,21
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		1,08	225,15
Receita Patrimonial		1,08	225,15
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>30.000,00</b>	<b>546.448,94</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		30.000,00	546.448,94
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>794.291,22</b>	<b>1.653.220,59</b>
Despesa a Liquidar		530.376,99	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	174.318,61
Despesa a Pagar		141.634,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		122.279,71	1.478.901,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.086.871,50</b>	<b>1.694.937,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.086.871,50	1.694.937,81
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>6.246.564,62</b>	<b>21.865.393,49</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021  
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>1.578.236,48</b>	<b>16.346.896,32</b>
Despesas Correntes	1.260.616,88	13.506.575,28
Pessoal e Encargos Sociais	646.428,10	8.121.980,31
Juros e Encargos Da Dívida	5.452,03	39.638,46
Outras Despesas Correntes	608.736,75	5.344.956,51
Despesas de Capital	317.619,60	2.840.321,04
Investimentos	272.675,69	2.761.396,09
Amortização Da Dívida	44.943,91	78.924,95
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>30.000,00</b>	<b>546.448,94</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	30.000,00	546.448,94
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>778.739,06</b>	<b>1.478.811,98</b>
Despesa Anterior Paga	657.245,34	0,00
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	121.493,72	1.478.811,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>3.859.589,08</b>	<b>3.493.236,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.859.589,08	3.493.236,25
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.246.564,62</b>	<b>21.865.393,49</b>