

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão  
 Estado: Estado de Santa Catarina  
 Período: 01/10/2021 até 31/10/2021  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.026.102,77</b>	<b>17.970.786,15</b>
Receitas Correntes		2.268.488,29	18.488.063,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		74.735,06	1.002.111,78
Contribuições		4.411,21	46.546,52
Receita Patrimonial		13.286,06	17.140,79
Receita de Serviços		10.498,22	126.140,94
Transferências Correntes		2.165.483,68	17.188.538,23
Outras Receitas Correntes		74,06	107.585,36
(-)Deduções Da Receita		(242.386,79)	0,00
Restituição de Receita		(94,01)	0,00
Descontos Concedidos		0,00	(3.772,09)
Dedução para o Fundeb		(242.292,78)	(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		1,27	225,15
Receita Patrimonial		1,27	225,15
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>60.000,00</b>	<b>546.448,94</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		60.000,00	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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>625.239,56</b>	<b>1.653.220,59</b>
Despesa a Liquidar		345.093,74	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	174.318,61
Despesa a Pagar		165.886,76	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		114.259,06	1.478.901,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>3.859.589,08</b>	<b>1.694.937,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.859.589,08	1.694.937,81
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>6.570.931,41</b>	<b>21.865.393,49</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021  
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>1.298.184,97</b>	<b>16.346.896,32</b>
Despesas Correntes	1.179.031,67	13.506.575,28
Pessoal e Encargos Sociais	639.569,78	8.121.980,31
Juros e Encargos Da Dívida	4.993,09	39.638,46
Outras Despesas Correntes	534.468,80	5.344.956,51
Despesas de Capital	119.153,30	2.840.321,04
Investimentos	74.020,90	2.761.396,09
Amortização Da Dívida	45.132,40	78.924,95
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>60.000,00</b>	<b>546.448,94</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	60.000,00	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>846.808,60</b>	<b>1.478.811,98</b>
Despesa Anterior Paga	732.333,93	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	114.474,67	1.478.811,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>4.365.493,84</b>	<b>3.493.236,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.365.493,84	3.493.236,25
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.570.487,41</b>	<b>21.865.393,49</b>