

Município: FLOR DO SERTAO

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	910.624,13	12.420.710,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.678.679,96	11.872.346,77
RECEITAS CORRENTES	1.089.386,68	14.299.113,36	DESPESAS CORRENTES	1.641.334,95	10.826.574,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.803,35	686.371,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.205,39	6.164.884,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.300,06	40.272,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.129,56	4.661.690,13
RECEITA PATRIMONIAL	10.677,77	97.928,97	DESPESAS DE CAPITAL	37.345,01	1.045.772,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	630,00	INVESTIMENTOS	37.345,01	1.045.772,56
RECEITA DE SERVIÇOS	10.943,02	58.988,28			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.021.057,57	13.372.097,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.604,91	42.824,44			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(178.762,55)	(2.090.146,76)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(34.850,75)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(3.080,73)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(178.762,55)	(2.052.215,28)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	212.644,22			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	113.900,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	98.744,22			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(900,32)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(900,32)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.000,00	480.018,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.000,00	480.018,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00	480.018,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00	480.018,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.265.196,46	1.080.946,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.267,37	1.080.946,05
DESPESA A PAGAR	226.290,06	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	958.255,86	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00

Município: FLOR DO SERTAO

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	80.650,54	1.080.946,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.267,37	1.080.946,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.326.241,15	777.877,42	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.806.114,41	1.326.241,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.326.241,15	777.877,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.806.114,41	1.326.241,15
TOTAL	3.542.061,74	14.759.552,76	TOTAL	3.542.061,74	14.759.552,76

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.