

Município: FLOR DO SERTAO

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.079.445,62	12.420.710,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804.496,66	11.872.346,77
RECEITAS CORRENTES	1.283.966,08	14.299.113,36	DESPESAS CORRENTES	735.036,66	10.826.574,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.433,53	686.371,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.502,31	6.164.884,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.972,78	40.272,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.534,35	4.661.690,13
RECEITA PATRIMONIAL	9.537,27	97.928,97	DESPESAS DE CAPITAL	69.460,00	1.045.772,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	630,00	INVESTIMENTOS	69.460,00	1.045.772,56
RECEITA DE SERVIÇOS	247,80	58.988,28			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.209.376,60	13.372.097,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.398,10	42.824,44			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(204.520,46)	(2.090.146,76)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(34.850,75)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(72,20)	(3.080,73)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(204.448,26)	(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	45.000,00	480.018,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	45.000,00	480.018,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000,00	480.018,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000,00	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	332.632,50	1.080.946,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.183,12	1.080.946,05
DESPESA A PAGAR	162.673,91	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	309.416,70	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	92.930,89	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00

Município: FLOR DO SERTAO

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.027,70	1.080.946,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.766,42	1.080.946,05
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.806.114,41	777.877,42	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.013.512,75	1.326.241,15
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	1.673,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.806.114,41	777.877,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.011.839,06	1.326.241,15
TOTAL	3.263.192,53	14.759.552,76	TOTAL	3.263.192,53	14.759.552,76

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