

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Setembro de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.419.304,82</b>	<b>18.947.786,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.274.075,34</b>	<b>18.158.675,19</b>
RECEITAS CORRENTES	1.611.430,22	20.508.930,55	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.274.075,34	18.158.675,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	96.775,15	1.520.530,58	LEGISLATIVA	39.518,16	646.145,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.418,83	182.998,40	SAÚDE	265.108,77	4.536.331,37
RECEITA PATRIMONIAL	8.213,23	129.485,45	EDUCAÇÃO	308.671,38	3.917.172,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194,48	CULTURA	21.074,25	348.706,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.488.400,95	18.648.919,56	URBANISMO	88.251,13	1.981.187,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.622,06	26.802,08	AGRICULTURA	49.296,00	1.590.068,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(228.172,31)	(2.802.144,66)	INDÚSTRIA	3.630,00	15.000,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(5.428,08)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	172.907,41	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(36.266,61)	TRANSPORTE	104.351,23	1.402.437,51
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(228.172,31)	(2.760.449,97)	DESPORTO E LAZER	24.512,79	357.203,27
RECEITAS DE CAPITAL	36.046,91	1.241.000,36	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	246.904,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	550.000,00	ADMINISTRAÇÃO	139.773,67	2.141.296,79
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	3.574,71	79.999,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8.968,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.405,84	896.223,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.046,91	545.032,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>278.394,37</b>	<b>3.470.085,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>278.394,37</b>	<b>3.470.085,67</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.394,37	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.394,37	3.416.230,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.854,77
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>502.077,70</b>	<b>2.665.389,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>688.953,74</b>	<b>2.886.266,85</b>
DESPESA A PAGAR	235.020,54	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	543.769,31	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	120.391,41	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Setembro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	146.484,15	1.647.331,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.237.504,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	181,60	1.430,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	145.184,43	1.578.296,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.338.222,45</b>	<b>681.165,77</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.296.575,89</b>	<b>1.249.399,79</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.300.672,21	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.238.844,05	1.249.399,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.550,24	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.731,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.537.999,34</b>	<b>25.764.427,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.537.999,34</b>	<b>25.764.427,50</b>

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