

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Outubro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.595.786,99</b>	<b>18.947.786,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.422.586,57</b>	<b>18.158.675,19</b>
RECEITAS CORRENTES	1.829.115,31	20.508.930,55	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.422.586,57	18.158.675,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.595,87	1.520.530,58	LEGISLATIVA	39.926,16	646.145,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.390,28	182.998,40	SAÚDE	291.782,49	4.536.331,37
RECEITA PATRIMONIAL	13.300,77	129.485,45	EDUCAÇÃO	310.034,97	3.917.172,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194,48	CULTURA	48.635,76	348.706,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.605.668,44	18.648.919,56	URBANISMO	76.819,94	1.981.187,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.159,95	26.802,08	AGRICULTURA	82.487,44	1.590.068,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(233.328,32)	(2.802.144,66)	INDÚSTRIA	0,00	15.000,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(5.428,08)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	284.887,92	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(36.266,61)	TRANSPORTE	52.840,75	1.402.437,51
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(233.328,32)	(2.760.449,97)	DESPORTO E LAZER	31.099,62	357.203,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.241.000,36	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	246.904,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	550.000,00	ADMINISTRAÇÃO	128.006,63	2.141.296,79
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	6.695,62	79.999,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8.968,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.369,27	896.223,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.032,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>281.696,61</b>	<b>3.470.085,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>281.696,61</b>	<b>3.470.085,67</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	281.696,61	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	281.696,61	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>670.857,47</b>	<b>2.665.389,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>675.381,81</b>	<b>2.886.266,85</b>
DESPESA A PAGAR	306.207,16	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	519.900,47	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	208.231,69	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Outubro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	156.194,48	1.647.331,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.292,62	1.237.504,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	224,14	1.430,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	153.188,72	1.578.296,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.296.575,89</b>	<b>681.165,77</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.465.251,97</b>	<b>1.249.399,79</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.238.844,05	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.392.295,99	1.249.399,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.731,84	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.955,98	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.844.916,96</b>	<b>25.764.427,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.844.916,96</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.