

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Novembro de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.620.597,72	18.947.786,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.220.232,66	18.158.675,19
RECEITAS CORRENTES	1.854.995,04	20.508.930,55	DESPESAS POR FUNÇÃO	2.220.232,66	18.158.675,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	136.574,50	1.520.530,58	LEGISLATIVA	65.355,23	646.145,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.990,32	182.998,40	SAÚDE	483.653,44	4.536.331,37
RECEITA PATRIMONIAL	6.127,96	129.485,45	EDUCAÇÃO	518.586,54	3.917.172,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194,48	CULTURA	85.233,67	348.706,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.645.611,58	18.648.919,56	URBANISMO	109.936,90	1.981.187,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.690,68	26.802,08	AGRICULTURA	323.911,87	1.590.068,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(234.397,32)	(2.802.144,66)	INDÚSTRIA	0,00	15.000,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(134,14)	(5.428,08)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.197,85	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(36.266,61)	TRANSPORTE	228.503,73	1.402.437,51
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(234.263,18)	(2.760.449,97)	DESPORTO E LAZER	66.222,87	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	212.740,43	2.141.296,79
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	12.330,10	79.999,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8.968,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.560,03	896.223,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.032,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	301.170,93	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	301.170,93	3.470.085,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	301.170,93	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	301.170,93	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.283.817,47	2.665.389,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.304.532,52	2.886.266,85
DESPESA A PAGAR	822.991,36	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.120.801,39	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	211.672,21	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Novembro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	248.972,85	1.647.331,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.237.504,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	181,05	1.430,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	183.731,13	1.578.296,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.465.251,97	681.165,77	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.844.901,98	1.249.399,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.392.295,99	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.771.764,95	1.249.399,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.955,98	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.137,03	0,00
TOTAL	5.670.838,09	25.764.427,50	TOTAL	5.670.838,09	25.764.427,50

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