

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.329.309,81</b>	<b>20.025.333,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.874.693,10</b>	<b>19.499.158,87</b>
RECEITAS CORRENTES	1.763.645,46	21.905.074,08	DESPESAS POR FUNÇÃO	4.874.693,10	19.499.158,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.680,28	1.563.734,23	LEGISLATIVA	111.170,16	711.212,86
CONTRIBUIÇÕES	16.220,01	180.390,52	SAÚDE	1.445.501,05	4.597.533,60
RECEITA PATRIMONIAL	6.620,10	159.642,73	EDUCAÇÃO	647.916,27	4.331.498,71
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.052,00	CULTURA	71.070,02	405.289,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.670.735,46	19.769.752,73	URBANISMO	122.469,21	1.073.972,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.389,61	229.501,87	SANEAMENTO	51.200,08	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(275.373,65)	(2.954.042,73)	AGRICULTURA	1.222.274,19	2.177.803,83
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(13.807,81)	INDÚSTRIA	0,00	30.630,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(42.331,15)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	464.993,18
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(275.373,65)	(2.897.903,77)	TRANSPORTE	265.399,14	1.706.678,47
RECEITAS DE CAPITAL	841.038,00	1.090.852,47	DESPORTO E LAZER	45.098,71	428.279,98
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.808,76	ENCARGOS ESPECIAIS	202.000,00	141.820,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	841.038,00	1.089.043,71	ADMINISTRAÇÃO	478.416,00	2.333.432,75
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(16.550,00)	SEGURANÇA PÚBLICA	18.002,80	65.911,18
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(16.550,00)	ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.175,47	1.030.101,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>239.594,21</b>	<b>3.646.759,72</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>239.594,21</b>	<b>3.646.759,72</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	239.594,21	3.646.759,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	239.594,21	3.646.759,72
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.222.094,27</b>	<b>2.093.271,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>57.497,76</b>	<b>2.744.002,53</b>
DESPESA A PAGAR	964.748,79	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	3.096.458,75	232.748,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	937,10	883.479,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.886,73	1.859.214,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	56.560,66	1.860.522,90

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2018

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.307,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.124.843,75</b>	<b>1.249.399,79</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.744.056,97</b>	<b>1.124.843,75</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.124.843,75	1.249.399,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.744.056,97	1.124.843,75
<b>TOTAL</b>	<b>7.915.842,04</b>	<b>27.014.764,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.915.842,04</b>	<b>27.014.764,87</b>

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