

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.624.588,08	20.025.333,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.625.691,31	19.499.158,87
RECEITAS CORRENTES	1.920.119,92	21.905.074,08	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.625.691,31	19.499.158,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.147,21	1.563.734,23	LEGISLATIVA	47.310,29	711.212,86
CONTRIBUIÇÕES	16.515,97	180.390,52	SAÚDE	470.038,65	4.597.533,60
RECEITA PATRIMONIAL	6.496,59	159.642,73	EDUCAÇÃO	360.237,99	4.331.498,71
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.052,00	CULTURA	16.134,70	405.289,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.816.481,43	19.769.752,73	URBANISMO	105.265,19	1.073.972,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.478,72	229.501,87	AGRICULTURA	128.787,31	2.177.803,83
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(295.531,84)	(2.954.042,73)	INDÚSTRIA	0,00	30.630,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(13.807,81)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	464.993,18
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(42.331,15)	TRANSPORTE	106.936,28	1.706.678,47
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(295.531,84)	(2.897.903,77)	DESPORTO E LAZER	27.493,01	428.279,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.090.852,47	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	141.820,51
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.808,76	ADMINISTRAÇÃO	286.244,82	2.333.432,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.089.043,71	SEGURANÇA PÚBLICA	67,00	65.911,18
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(16.550,00)	ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.176,07	1.030.101,62
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(16.550,00)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	448.788,81	3.646.759,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	448.788,81	3.646.759,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	448.788,81	3.646.759,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	448.788,81	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	866.099,60	2.093.271,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	759.395,31	2.744.002,53
DESPESA A PAGAR	217.207,56	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	587.182,40	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	499.278,30	232.748,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.582,55	1.859.214,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	883.479,63

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31,19	1.307,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	172.212,91	1.860.522,90
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.744.056,97	1.249.399,79	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.849.658,03	1.124.843,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.744.056,97	1.249.399,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.829.626,84	1.124.843,75
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.031,19	0,00
TOTAL	5.683.533,46	27.014.764,87	TOTAL	5.683.533,46	27.014.764,87

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