

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Agosto de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.600.859,02 | 20.025.333,82 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.530.340,12 | 19.499.158,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.864.565,15 | 21.905.074,08 | DESPESAS POR FUNÇÃO | 1.530.340,12 | 19.499.158,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 134.503,20 | 1.563.734,23 | LEGISLATIVA | 53.284,17 | 711.212,86 |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.633,01 | 180.390,52 | SAÚDE | 335.257,00 | 4.597.533,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.401,32 | 159.642,73 | EDUCAÇÃO | 435.486,69 | 4.331.498,71 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.052,00 | CULTURA | 24.283,00 | 405.289,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.709.258,47 | 19.769.752,73 | URBANISMO | 120.098,50 | 1.073.972,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.769,15 | 229.501,87 | HABITAÇÃO | 62.465,80 | 0,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (263.706,13) | (2.954.042,73) | AGRICULTURA | 123.483,50 | 2.177.803,83 |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | 0,00 | (13.807,81) | INDÚSTRIA | 0,00 | 30.630,00 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (2,34) | (42.331,15) | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 464.993,18 |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (263.703,79) | (2.897.903,77) | TRANSPORTE | 90.235,93 | 1.706.678,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.090.852,47 | DESPORTO E LAZER | 42.840,44 | 428.279,98 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 1.808,76 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 141.820,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.089.043,71 | ADMINISTRAÇÃO | 166.947,51 | 2.333.432,75 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | (16.550,00) | SEGURANÇA PÚBLICA | 2.987,53 | 65.911,18 |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | 0,00 | (16.550,00) | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72.970,05 | 1.030.101,62 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 283.107,99 | 3.646.759,72 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 283.107,99 | 3.646.759,72 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 283.107,99 | 3.646.759,72 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 283.107,99 | 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 | 624.455,47 | 2.093.271,54 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.027.382,56 | 2.744.002,53 |
| DESPESA A PAGAR | 295.149,79 | 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 663.258,99 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 147.524,82 | 232.748,64 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 181.554,65 | 1.859.214,99 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 182.486,29 | 883.479,63 |

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Agosto de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 226,21 | 1.307,91 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 181.637,28 | 1.860.522,90 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 2.980.763,42 | 1.249.399,79 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 2.648.355,23 | 1.124.843,75 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.885.157,08 | 1.249.399,79 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.534.522,68 | 1.124.843,75 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 95.606,34 | 0,00 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 113.832,55 | 0,00 |
| TOTAL | 5.489.185,90 | 27.014.764,87 | TOTAL | 5.489.185,90 | 27.014.764,87 |

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