

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Setembro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.454.601,99	20.025.333,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.333.965,68	19.499.158,87
RECEITAS CORRENTES	1.705.820,71	21.905.074,08	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.333.965,68	19.499.158,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.447,08	1.563.734,23	LEGISLATIVA	48.225,48	711.212,86
CONTRIBUIÇÕES	16.114,06	180.390,52	SAÚDE	276.118,62	4.597.533,60
RECEITA PATRIMONIAL	6.155,39	159.642,73	EDUCAÇÃO	334.178,92	4.331.498,71
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.052,00	CULTURA	105.812,51	405.289,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.560.904,99	19.769.752,73	URBANISMO	124.490,40	1.073.972,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.199,19	229.501,87	AGRICULTURA	90.487,45	2.177.803,83
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(240.925,12)	(2.954.042,73)	INDÚSTRIA	0,00	30.630,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(1.895,43)	(13.807,81)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	464.993,18
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,24)	(42.331,15)	TRANSPORTE	84.390,18	1.706.678,47
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(239.026,45)	(2.897.903,77)	DESPORTO E LAZER	49.905,48	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	135.774,38	2.333.432,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.089.043,71	SEGURANÇA PÚBLICA	604,30	65.911,18
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(10.293,60)	(16.550,00)	ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.977,96	1.030.101,62
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(10.293,60)	(16.550,00)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	326.895,88	3.646.759,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	326.895,88	3.646.759,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	326.895,88	3.646.759,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	326.895,88	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	442.772,65	2.093.271,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	700.727,06	2.744.002,53
DESPESA A PAGAR	248.601,32	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	526.652,17	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	18.652,11	232.748,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	175.316,56	1.859.214,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	883.479,63

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Setembro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202,66	1.307,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	174.074,89	1.860.522,90
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.648.355,23	1.249.399,79	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.511.037,13	1.124.843,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.534.522,68	1.249.399,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.370.001,92	1.124.843,75
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.832,55	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.035,21	0,00
TOTAL	4.872.625,75	27.014.764,87	TOTAL	4.872.625,75	27.014.764,87

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