

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Outubro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.559.908,34 | 20.025.333,82 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.611.349,82 | 19.499.158,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.809.404,86 | 21.905.074,08 | DESPESAS POR FUNÇÃO | 1.611.349,82 | 19.499.158,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 125.343,38 | 1.563.734,23 | LEGISLATIVA | 48.954,50 | 711.212,86 |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.337,17 | 180.390,52 | SAÚDE | 456.933,66 | 4.597.533,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.499,92 | 159.642,73 | EDUCAÇÃO | 283.959,99 | 4.331.498,71 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.052,00 | CULTURA | 58.898,17 | 405.289,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.659.716,77 | 19.769.752,73 | URBANISMO | 94.586,51 | 1.073.972,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.507,62 | 229.501,87 | HABITAÇÃO | 14.415,20 | 0,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (249.889,10) | (2.954.042,73) | AGRICULTURA | 276.318,85 | 2.177.803,83 |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | 0,00 | (13.807,81) | INDÚSTRIA | 0,00 | 30.630,00 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (0,74) | (42.331,15) | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 464.993,18 |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (249.888,36) | (2.897.903,77) | TRANSPORTE | 79.974,08 | 1.706.678,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 392,58 | 1.090.852,47 | DESPORTO E LAZER | 20.275,84 | 428.279,98 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 392,58 | 1.808,76 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 141.820,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.089.043,71 | ADMINISTRAÇÃO | 180.105,57 | 2.333.432,75 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | (16.550,00) | SEGURANÇA PÚBLICA | 9.879,50 | 65.911,18 |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | 0,00 | (16.550,00) | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87.047,95 | 1.030.101,62 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 366.578,44 | 3.646.759,72 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 366.578,44 | 3.646.759,72 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 366.578,44 | 3.646.759,72 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 366.578,44 | 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 | 757.438,97 | 2.093.271,54 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 765.441,72 | 2.744.002,53 |
| DESPESA A PAGAR | 324.817,38 | 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 591.387,26 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 259.832,52 | 232.748,64 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 172.515,81 | 1.859.214,99 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 883.479,63 |

Município:

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Outubro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 273,26 | 1.307,91 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 174.054,46 | 1.860.522,90 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 2.511.037,13 | 1.249.399,79 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 2.451.592,90 | 1.124.843,75 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.370.001,92 | 1.249.399,79 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.290.284,43 | 1.124.843,75 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 141.035,21 | 0,00 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 161.308,47 | 0,00 |
| TOTAL | 5.194.962,88 | 27.014.764,87 | TOTAL | 5.194.962,88 | 27.014.764,87 |

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