

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAUDADES
 Estado: Estado de Santa Catarina
 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.185.008,82	37.064.735,52
Receitas Correntes		3.710.255,58	39.707.463,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		364.925,79	3.942.861,21
Contribuições		63.599,58	581.162,96
Receita Patrimonial		1.478,49	38.220,03
Receita Agropecuária		3.540,00	66.700,00
Receita de Serviços		94.502,54	1.185.181,48
Transferências Correntes		3.180.025,51	33.743.414,41
Outras Receitas Correntes		2.183,67	149.923,11
(-)Deduções Da Receita		(529.313,29)	0,00
Renúncia de Receitas		(64.165,28)	(62.302,22)
Restituição de Receita		0,00	(34.408,50)
Descontos Concedidos		0,00	(3,62)
Compensações		0,00	(2.535,79)
Dedução para o Fundeb		(465.148,01)	(4.201.473,05)
Receitas de Capital		4.066,53	1.719.727,33
Alienação de Bens		0,00	153.500,00
Amortização de Empréstimos		4.066,53	75.332,33
Transferências de Capital		0,00	1.490.895,00
(-)Deduções de Capital		0,00	(34.412,12)
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,00	26.791,31
Receita de Serviços		0,00	26.791,31
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		210.560,60	5.947.359,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		210.560,60	5.947.359,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		2.833.960,00	19.264.139,59
Despesa a Liquidar		1.797.404,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	529.409,65
Despesa a Pagar		533.538,01	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	56.634,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		168.984,66	2.480.372,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		334.033,08	16.197.722,56
<u>Saldo do Período Anterior</u>		6.579.446,40	4.769.212,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.579.446,40	4.769.212,31
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.808.975,82	67.045.446,45

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAUDADES
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.502.437,45	35.290.089,56
Despesas Correntes		3.485.413,45	30.941.222,99
Pessoal e Encargos Sociais		991.273,83	15.501.173,04
Juros e Encargos Da Dívida		1.181,40	173.398,58
Outras Despesas Correntes		2.492.958,22	15.266.651,37
Despesas de Capital		17.024,00	4.348.866,57
Investimentos		17.024,00	2.999.422,12
Inversões Financeiras		0,00	230.000,00
Amortização Da Dívida		0,00	1.119.444,45
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		210.560,60	5.947.359,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		210.560,60	5.947.359,03
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		453.169,45	19.228.551,46
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		5.518,24	95.987,02
Pagamento de Restos a Pagar Processados		52.184,77	444.951,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		84.575,51	2.780.075,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		310.890,93	15.907.538,30
<u>Saldo do Período Atual</u>		8.642.808,32	6.579.446,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.642.808,32	6.579.446,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.808.975,82	67.045.446,45