

Município: JARDINÓPOLIS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.441.895,04	15.002.136,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.905.615,85	15.816.176,10
RECEITAS CORRENTES	1.387.088,16	17.095.769,86	DESPESAS CORRENTES	2.618.218,46	13.735.103,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.618,30	668.615,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.545,31	7.655.032,30
CONTRIBUIÇÕES	3.749,03	116.542,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847.673,15	6.080.071,55
RECEITA PATRIMONIAL	3.254,06	39.084,91	DESPESAS DE CAPITAL	287.397,39	2.081.072,25
RECEITA DE SERVIÇOS	2.653,75	82.013,72	INVESTIMENTOS	287.397,39	2.081.072,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.307.035,64	16.182.363,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.777,38	7.149,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(231.119,43)	(2.586.477,66)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(17.753,16)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(231.119,43)	(2.568.724,50)			
RECEITAS DE CAPITAL	285.926,31	492.843,81			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.926,31	492.843,81			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.370,00	3.319.108,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	113.350,00	3.319.108,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.370,00	3.319.108,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.350,00	3.319.108,55
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	2.286.026,15	2.156.352,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.565,29	1.409.952,22
DESPESA A PAGAR	292.201,18	45.081,19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.081,19	224.506,91
DESPESA A LIQUIDAR	1.881.225,54	610.210,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	55.281,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.550,38	1.127.065,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	38.693,47	952.134,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49,05	373.996,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.790,63	178.029,76
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.625.210,21	1.692.849,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.378.970,26	1.625.210,21

Município: JARDINÓPOLIS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2020

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CAIXA	1.565,15	3.599,10	CAIXA	3.309,56	1.565,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	515.850,67	126.531,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.758,63	515.850,67
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.107.794,39	1.562.719,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.210.902,07	1.107.794,39
TOTAL	5.503.501,40	22.170.447,08	TOTAL	5.503.501,40	22.170.447,08

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