

Município: JARDINÓPOLIS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.686.642,80	15.002.136,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.741.661,03	15.816.176,10
RECEITAS CORRENTES	1.687.984,56	17.095.769,86	DESPESAS CORRENTES	1.590.817,42	13.735.103,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.422,46	668.615,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.225,04	7.655.032,30
CONTRIBUIÇÕES	9.896,35	116.542,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.592,38	6.080.071,55
RECEITA PATRIMONIAL	2.096,95	39.084,91	DESPESAS DE CAPITAL	150.843,61	2.081.072,25
RECEITA DE SERVIÇOS	6.430,00	82.013,72	INVESTIMENTOS	150.843,61	2.081.072,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.610.858,16	16.182.363,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280,64	7.149,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(284.607,17)	(2.586.477,66)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(147,50)	(17.753,16)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(284.459,67)	(2.568.724,50)			
RECEITAS DE CAPITAL	283.265,41	492.843,81			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	258.026,10	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.239,31	492.843,81			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	242.340,93	3.319.108,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	242.340,93	3.319.108,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.340,93	3.319.108,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.340,93	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	1.027.491,52	2.156.352,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	823.833,19	1.409.952,22
DESPESA A PAGAR	339.371,65	45.081,19	DESPESA ANTERIOR PAGA	445.276,97	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	570.913,90	610.210,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	224.506,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.147,35	1.127.065,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	258.026,10	55.281,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58,62	373.996,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.887,61	952.134,28
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.642,51	178.029,76

Município: JARDINÓPOLIS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.343.375,65	1.692.849,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.492.015,75	1.625.210,21
CAIXA	3.309,56	3.599,10	CAIXA	546,60	1.565,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.164,02	126.531,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.098,38	515.850,67
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.210.902,07	1.562.719,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.336.370,77	1.107.794,39
TOTAL	5.299.850,90	22.170.447,08	TOTAL	5.299.850,90	22.170.447,08

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