

Município: JARDINÓPOLIS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Abril de 2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS   |                     |                      | DISPÊNDIOS   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>1.011.804,19</b> | <b>15.002.136,01</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>854.082,56</b>   | <b>15.816.176,10</b> |
| RECEITAS CORRENTES  | 1.194.326,85        | 17.095.769,86        | DESPESAS CORRENTES   | 843.555,36          | 13.735.103,85        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 70.252,40           | 668.615,94           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 613.176,82          | 7.655.032,30         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 8.822,14            | 116.542,33           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 2.217,95            | 0,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 878,44              | 39.084,91            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 228.160,59          | 6.080.071,55         |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 1.655,00            | 82.013,72            | DESPESAS DE CAPITAL  | 10.527,20           | 2.081.072,25         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 1.112.551,40        | 16.182.363,96        | INVESTIMENTOS  | 2.449,00            | 2.081.072,25         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 167,47              | 7.149,00             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 8.078,20            | 0,00                 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA  | (182.522,66)        | (2.586.477,66)       |  |                     |                      |
| DESCONTOS CONCEDIDOS  | (3.793,17)          | (17.753,16)          |  |                     |                      |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB   | (178.729,49)        | (2.568.724,50)       |  |                     |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                | 492.843,81           |  |                     |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                       | 0,00                | 492.843,81           |  |                     |                      |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00                | 0,00                 |  |                     |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                     | <b>200.344,15</b>   | <b>3.319.108,55</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                       | <b>200.294,15</b>   | <b>3.319.108,55</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 200.344,15          | 3.319.108,55         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 200.294,15          | 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                 |
|   |                     |                      |  |                     |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                          | <b>281.283,36</b>   | <b>2.156.352,66</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                               | <b>728.865,49</b>   | <b>1.409.952,22</b>  |
| DESPESA A PAGAR   | 144.857,37          | 45.081,19            | DESPESA ANTERIOR PAGA  | 604.268,54          | 0,00                 |
| DESPESA A LIQUIDAR  | 23.246,52           | 610.210,00           | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 0,00                | 224.506,91           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 113.123,18          | 1.127.065,25         | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | 0,00                | 55.281,27            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 56,29               | 373.996,22           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                        | 109.731,49          | 952.134,28           |
|   |                     |                      | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 14.865,46           | 178.029,76           |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                                | <b>2.241.890,98</b> | <b>1.692.849,86</b>  | <b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>                                      | <b>1.952.080,48</b> | <b>1.625.210,21</b>  |

Município: JARDINÓPOLIS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Abril de 2020

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

|                                   |                     |                      |                                   |                     |                      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| CAIXA                             | 634,95              | 3.599,10             | CAIXA                             | 1.287,85            | 1.565,15             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 164.670,95          | 126.531,02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 206.292,29          | 515.850,67           |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.076.585,08        | 1.562.719,74         | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.744.500,34        | 1.107.794,39         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3.735.322,68</b> | <b>22.170.447,08</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>3.735.322,68</b> | <b>22.170.447,08</b> |

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