

Município: JARDINÓPOLIS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Março de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	943.096,70	13.487.803,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.136.083,52	13.423.332,98
RECEITAS CORRENTES	1.046.165,11	13.456.846,71	DESPESAS CORRENTES	1.035.697,59	10.640.149,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.550,57	496.097,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.334,22	5.902.109,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.295,81	85.838,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	553,78
RECEITA PATRIMONIAL	15.347,09	128.608,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.363,37	4.737.485,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	15,40	DESPESAS DE CAPITAL	100.385,93	2.783.183,61
RECEITA DE SERVIÇOS	1.076,21	76.540,93	INVESTIMENTOS	100.385,93	2.766.516,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	936.072,51	12.644.530,36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	16.666,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822,92	25.215,29			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(164.277,26)	(2.072.830,18)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(7.338,05)	(14.136,38)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(156.939,21)	(2.058.693,80)			
RECEITAS DE CAPITAL	61.208,85	2.103.787,39			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.243,50			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.208,85	2.088.543,89			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.191,21	2.175.556,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	182.191,21	2.175.556,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.191,21	2.175.556,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.191,21	2.175.556,86
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	482.919,05	1.751.596,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	475.612,43	894.445,71
DESPESA A PAGAR	199.395,07	342.818,03	DESPESA ANTERIOR PAGA	391.530,34	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	198.124,11	514.332,53	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	85.399,87	894.445,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.127,27	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	66.867,86	793.949,33

Município: JARDINÓPOLIS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Março de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.086,96	100.496,38
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.416.317,86	1.154.955,26	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.230.637,66	2.076.576,76
CAIXA	1.155,31	222,24	CAIXA	746,83	137,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.053,27	619.898,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.729,17	725.563,87
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.118.109,28	534.835,02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.101.161,66	1.350.875,72
TOTAL	4.024.524,82	18.569.912,31	TOTAL	4.024.524,82	18.569.912,31

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

DORILDO PEGORINI
Prefeito Municipal

GENOR ANTONIO MOTERLE
Contador
SC 017929/O-0