



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2  
Exercício de 2024  
Período de: Janeiro à Janeiro  
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.294.042,86</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>20.389.566,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.294.042,86</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.313.523,47</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	812.480,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476.989,68
CONTRIBUIÇÕES	160.510,54	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	803.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	158.469,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.033.233,79
RECEITA DE SERVIÇOS	437.361,86		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.668.009,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.211,06		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.076.042,86</b>
		INVESTIMENTOS	628.342,86
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.700,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.407.033,78</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.407.033,78</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.407.033,78	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.407.033,78
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>18.281.810,32</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.160.831,70</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.367.297,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	997.605,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.096.961,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.753,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	788.242,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.154,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.308,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.318,50
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>22.973.280,48</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>27.998.735,63</b>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
CONSOLIDADO

Página: 2/ 2  
Exercício de 2024  
Período de: Janeiro à Janeiro  
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	22.973.280,48	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	27.998.735,63
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>50.956.167,44</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>50.956.167,44</b>

Nota(s) Explicativa(s):