



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

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

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	9.192.504,38	Despesa Orçamentária (VII)	10.089.591,93
RECEITAS CORRENTES	9.192.504,38	DESPESAS CORRENTES	6.806.102,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.335.587,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.820.596,81
CONTRIBUIÇÕES	172.483,29	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	249.284,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625.506,05
RECEITA DE SERVIÇOS	481.722,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.879.187,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.239,66		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.283.489,07
		INVESTIMENTOS	3.283.489,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.948.773,48	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.948.773,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.948.773,48	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.948.773,48
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.403.529,15	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.220.860,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.149.864,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-908.454,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.151.856,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.210.598,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.262,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.262,17
Saldo do Exercício Anterior (V)	43.315.915,52	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	42.601.496,94



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

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

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	43.315.915,52	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	42.601.496,94
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
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	55.860.722,53	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	55.860.722,53

Nota(s) Explicativa(s):