



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

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

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	8.664.397,64	Despesa Orçamentária (VII)	9.656.935,86
RECEITAS CORRENTES	8.664.397,64	DESPESAS CORRENTES	6.038.337,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.632.284,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.811.467,26
CONTRIBUIÇÕES	157.042,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.226.870,22
RECEITA PATRIMONIAL	285.637,82		
RECEITA DE SERVIÇOS	497.609,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.011.482,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.341,08		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.618.598,38
		INVESTIMENTOS	3.618.598,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.240.809,32	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.240.809,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.240.809,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.240.809,32
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)	1.103.235,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.221.497,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	366.691,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-474.251,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.182.048,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.192.749,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.748,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.748,02
Saldo do Exercício Anterior (V)	42.601.496,94	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	41.490.696,91



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

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

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	42.601.496,94	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	41.490.696,91
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)	54.609.939,77	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	54.609.939,77

Nota(s) Explicativa(s):