



Resultado Financeiro da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Prefeitura, Fund. Cultural, Fund. Infância e do Adolescente, Saúde, Fundo Assist. Social
(Exceto Câmara, Samae e Ipresf) Valores em Reais

SETEMBRO/2017

| RESULTADO | No Mês | Acumulado |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Receitas | 18.183.259 | 158.807.218 |
| Pagamentos | 15.806.438 | 130.302.501 |
| Transferências Câmara e Samae | 1.138.454 | 8.740.918 |
| Total | 1.238.367 | 19.763.799 |

| RECEITAS | No Mês | Acumulado |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Receitas Próprias do Município | 7.404.575 | 62.200.727 |
| IPTU/IRRF/ITBI | 1.249.412 | 11.995.655 |
| ISS | 4.391.961 | 29.355.749 |
| Taxas | 526.483 | 8.441.644 |
| Outras | 1.236.719 | 12.407.679 |
| Transferências do Estado e União | 10.778.684 | 96.606.491 |
| Total | 18.183.259 | 158.807.218 |

| PAGAMENTOS | No Mês | Acumulado |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Pessoal e Encargos | 7.226.185 | 65.234.897 |
| Saúde | 1.298.623 | 10.660.230 |
| Educação | 3.308.439 | 30.015.018 |
| Administração | 1.945.665 | 19.078.044 |
| Demais Funções | 673.459 | 5.481.605 |
| Despesas de Custeio | 8.117.743 | 60.262.344 |
| Saúde | 2.411.436 | 18.365.119 |
| Educação | 893.853 | 5.907.087 |
| Gestão Ambiental (Coleta Lixo) | 1.703.715 | 7.918.213 |
| Administração | 1.778.199 | 15.220.094 |
| Demais Funções | 1.330.540 | 12.851.831 |
| Investimentos | 340.664 | 3.451.362 |
| Amortização da Dívida | 121.846 | 1.353.898 |
| Total | 15.806.438 | 130.302.501 |

| TRANSFERÊNCIAS | No Mês | Acumulado |
|----------------|------------------|------------------|
| Câmara | 866.667 | 6.075.032 |
| Samae(*) | 271.788 | 2.665.886 |
| Total | 1.138.454 | 8.740.918 |

| PAGAMENTO DÍVIDA | No Mês | Acumulado |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Restos Pagos | 207.690 | 11.467.663 |
| Restos Cancelados | 544.480 | 3.048.791 |
| Total | 752.170 | 14.516.454 |

| DÍVIDA TOTAL POR TIPO | Saldo |
|-----------------------------|-------------------|
| Empenhos Liquidados a Pagar | 14.951.018 |
| Restos a Pagar | 26.240.834 |
| Retenções/Outras Obrigações | 9.719.010 |
| Saldo Precatórios | 9.605.885 |
| Total | 60.516.747 |

(*) Folha dos funcionários cedidos à prefeitura
Informações Gerenciais em regime de caixa
Dados atualizados em 15/02/2018 as 11:21:00