



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

DEZEMBRO / 2017

RESULTADO	No Mês	Acumulado Ano
Receitas	21.328.206	213.132.517
Pagamentos	22.956.099	184.651.089
Transferências Câmara e Samae	901.989	11.726.646
Provisão Pagamento Empenhos 2017	0	15.524.259
Total	-2.529.882	1.230.523

RECEITAS	No Mês	Acumulado Ano
Receitas Próprias do Município	7.965.064	81.848.422
IPTU/IRRF/ITBI	1.755.567	15.028.805
ISS	3.056.684	38.524.611
Taxas	616.488	10.266.589
Outras	2.536.324	18.028.417
Transferências do Estado e União	13.363.143	131.284.094
Total	21.328.206	213.132.517

PAGAMENTOS	No Mês	Acumulado Ano
Pessoal e Encargos	10.580.410	89.169.594
Saúde	2.216.767	15.183.976
Educação	4.615.774	40.665.179
Administração	2.766.403	25.950.979
Demais Funções	981.466	7.369.461
Despesas de Custeio	11.189.513	88.475.385
Saúde	4.287.767	28.656.402
Educação	888.418	8.799.225
Gestão Ambiental (Coleta Lixo)	1.796.005	11.590.077
Administração	2.178.559	20.892.314
Demais Funções	2.038.764	18.537.368
Investimentos	969.465	5.190.760
Amortização da Dívida	216.711	1.815.350
Total	22.956.099	184.651.089

TRANSFERÊNCIAS	No Mês	Acumulado Ano
Câmara	270.833	7.741.698
Samae(*)	631.155	3.984.947
Total	901.989	11.726.646

PAGAMENTO DÍVIDA	No Mês	Acumulado Ano
Restos Pagos	394.791	12.367.699
Restos Cancelado	3.979.665	8.450.475
Total	4.374.455	20.818.174

DÍVIDA TOTAL POR TIPO	Valor
Empenhos Liquidados a Pagar	15.524.259
Restos a Pagar	19.939.114
Retenções/Outras Obrigações	2.088.488
Saldo Precatórios	8.384.273
Total	45.936.134

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