



Resultado Financeiro da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Prefeitura, Fund. Cultural, Fund. Infância e do Adolescente, Saúde, Fundo Assist. Social (Exceto Câmara e Ipresf) Valores em Reais
Balanço de Janeiro de 2021

RESULTADO	Valor
Receitas (4)	22.701.620
Pagamentos Despesas Exercício (9)	10.853.591
Transferências Câmara e Samae (12)	1.463.676
Pagamento Despesas Restos (13)	5.454.636
Total (16) = (4) - (9) - (12) - (15)	4.929.717

RECEITAS	Valor
Receitas Próprias do Município (1)	6.908.175
(+) IPTU/IRRF/ITBI	2.814.693
(+) ISS	3.464.886
(+) Taxas e Contribuições	827.824
(+) Receita Patrimonial	29.480
(+) Outras receitas	53.386
(-) Deduções das Receitas Correntes	- 282.094
Transferências Correntes (2)	15.509.405
(+) Transferências da União	5.188.458
(+) Transferências do Estado	9.708.904
(+) Transferências dos Municípios	-
(+) Transferências FUNDEB	3.106.770
(+) Outras Transferências Correntes	-
(-) Deduções das Receitas de Transferências	- 2.494.727
Receita de Capital (3)	284.040
Total (4) = (1) + (2) + (3)	22.701.620

PAGAMENTOS DESPESAS EXERCÍCIO	Valor
Pessoal e Encargos (5)	8.039.616
(+) Saúde	1.383.098
(+) Educação	3.491.192
(+) Administração	716.353
(+) Samae	334.647
(+) Demais Funções	2.114.326
Despesas de Custeio (6)	2.236.114
(+) Saúde	332.387
(+) Educação	171.556
(+) Gestão Ambiental (Coleta, transbordo de Lixo, limpeza e conservação)	387.658
(+) Administração	622.912
(+) Obras	256.328
(+) Samae	79.607
(+) Demais Funções	385.666
Investimentos (7)	62.310
(+) Saúde	-
(+) Educação	18.342
(+) Administração	-
(+) Obras	43.967
(+) Demais Funções	-
Amortização/Encargos da Dívida (8)	515.551
Total (9) = (5) + (6) + (7) + (8)	10.853.591

TRANSFERÊNCIAS	Valor
Câmara (10)	1.040.142
Samae(*) (11)	423.534
Total (12) = (10) + (11)	1.463.676

PAGAMENTO DESPESAS RESTOS	Valor
Restos Pagos (13)	5.454.636
Restos Cancelados (14)	100.321
Total (15) = (13) + (14)	5.554.956

DÍVIDA TOTAL POR TIPO Acumulado	Valor
Empenhos liquidados a Pagar (17)	2.248.020
Restos liquidados a Pagar (18)	8.654.137
Retenções/Outras Obrigações (19)	2.973.647
Saldo Precatórios (20)	623.922
Total (21) = (17) + (18) + (19) + (20)	14.499.726

(*) Folha dos funcionários cedidos à prefeitura

Informações Gerenciais em regime de caixa.

Dados atualizados em 10/02/2021 às 10:40 hrs

OBS: valores poderão sofrer alterações .