



Resultado Financeiro da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Prefeitura, Fund. Cultural, Fund. Infância e do Adolescente, Saúde, Fundo Assist. Social e Samae (Exceto Câmara e IPRESF) Valores em Reais

BALANÇO DE OUTUBRO DE 2021

RESULTADO	Valor
Receitas (4)	27.564.241,76
Pagamentos de Despesas do Exercício (9)	20.328.070,37
Transferências Câmara e SAMAE (12)	1.506.955,80
Pagamento de Despesas de Restos (13)	1.245.374,58
Total (16) = (4) + (9) + (12) + (13)	4.483.841,01
RECEITAS	Valor
Receitas Próprias do Município (1)	8.079.140,59
(+) IPTU/IRRF/ITBI	2.104.986,26
(+) ISS	4.535.371,62
(+) Taxas e Contribuição	785.637,11
(+) Receita Patrimonial	482.265,35
(+) Outras Receitas	172.041,88
(-) Deduções das Receitas Correntes	1.161,63
Transferências Correntes (2)	18.796.674,83
(+) Transferências da União	7.803.796,30
(+) Transferências do Estado	10.175.293,69
(+) Transferências dos Municípios	-
(+) Transferências FUNDEB	3.219.259,82
(+) Transferências Instituições Privadas	91.418,03
(-) Deduções das Receitas de Transferências	2.493.093,01
Receita de Capital (3)	688.426,34
Total (4) = (1) + (2) + (3)	27.564.241,76
PAGAMENTO DESPESAS DO EXERCÍCIO	Valor
Pessoal e Encargos (5)	9.751.946,32
(+) Saúde	1.657.349,68
(+) Educação	4.287.357,19
(+) Outras Secretarias	3.344.959,84
(+) SAMAE	349.692,16
(+) Fundação	112.587,45
Despesas de Custeio (6)	9.198.708,05
(+) Saúde	3.125.805,54
(+) Educação	1.399.462,24
(+) Gestão Ambiental (Coleta e transbordo de Lixo, Limpeza e Conservação das Vias)	815.184,28
(+) Outras Secretarias	2.768.763,84
(+) Obras	957.545,96
(+) SAMAE	82.842,31
(+) Fundação	49.103,88
Investimentos (7)	489.804,55
(+) Saúde	54.328,57
(+) Educação	14.339,00
(+) Outras Secretarias	325.304,96
(+) Obras	95.832,02
(+) Fundação	-
Amortização/Encargos da Dívida (8)	887.611,45
Total (9) = (5) + (6) + (7) + (8)	20.328.070,37
TRANSFERÊNCIAS	Valor
Câmara de Vereadores (10)	1.040.141,58
SAMAE (11)	466.814,22
Total (12) = (10) + (11)	1.506.955,80
PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESTOS	Valor
Restos Pagos (13)	1.245.374,58
Restos Cancelados (14)	3.457,44
Total (15) = (13) + (14)	1.248.832,02
DÍVIDA TOTAL POR TIPO Acumulado	Valor
Empenhos Liquidados à pagar (17)	5.592.581,65
Restos Liquidados à Pagar (18)	4.693.212,93
Retenções à pagar (19)	3.995.715,57
Total (19) = (16) + (17)	14.281.510,15

Informações Gerenciais em regime de caixa

Dados atualizados em 17/11/2021 às 13:46:00