

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
 Estado: Estado de Santa Catarina
 Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.425.524,95	1.997.291,21
Receitas Correntes		1.686.916,45	1.864.572,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		87.544,82	70.194,82
Contribuições		4.931,79	3.877,74
Receita Patrimonial		3.967,55	2.205,24
Receita de Serviços		4.498,03	1.596,36
Transferências Correntes		1.586.335,12	1.784.250,71
Outras Receitas Correntes		(360,86)	2.447,41
(-)Deduções Da Receita		(261.391,95)	0,00
Dedução para o Fundeb		(261.391,95)	(170.455,88)
Receitas de Capital		0,00	303.171,14
Operações de Crédito		0,00	303.171,14
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,45	3,67
Receita Patrimonial		0,45	3,67
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		50.000,00	45.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.000,00	45.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		538.036,50	414.981,28
Despesa a Liquidar		251.914,74	140.884,92
Despesa a Pagar		158.639,07	145.987,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.482,69	128.109,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.175.507,30	2.162.441,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.175.507,30	2.162.441,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.189.068,75	4.619.713,50

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.229.447,47	961.816,58
Despesas Correntes	1.073.421,55	794.206,11
Pessoal e Encargos Sociais	690.873,25	625.172,81
Juros e Encargos Da Dívida	4.612,76	1.155,45
Outras Despesas Correntes	377.935,54	167.877,85
Despesas de Capital	156.025,92	167.610,47
Investimentos	117.681,00	167.610,47
Amortização Da Dívida	38.344,92	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	50.000,00	45.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	50.000,00	45.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	720.238,09	1.011.471,19
Despesa Anterior Paga	589.747,36	880.063,28
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.490,73	131.407,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	3.189.383,19	2.601.425,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.189.383,19	2.601.425,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.189.068,75	4.619.713,50