

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Flor do Sertão  
 Estado: Estado de Santa Catarina  
 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>2.482.724,22</b>	<b>1.425.524,95</b>
Receitas Correntes		2.211.768,07	1.686.916,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		144.639,22	87.544,82
Contribuições		4.883,15	4.931,79
Receita Patrimonial		29.701,64	3.967,55
Receita de Serviços		0,00	4.498,03
Transferências Correntes		2.032.468,61	1.586.335,12
Outras Receitas Correntes		75,45	(360,86)
(-)Deduções da Receita		(329.047,04)	0,00
Dedução para o Fundeb		(329.047,04)	(261.391,95)
Receitas de Capital		600.000,00	0,00
Transferências de Capital		600.000,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		3,19	0,45
Receita Patrimonial		3,19	0,45
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		45.000,00	50.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>2.507.459,98</b>	<b>538.036,50</b>
Despesa a Liquidar		1.935.909,57	251.914,74
Despesa a Pagar		364.172,49	158.639,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		207.377,92	127.482,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.367.571,09</b>	<b>3.175.507,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.367.571,09	3.175.507,30
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>9.402.755,29</b>	<b>5.189.068,75</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertao  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>3.302.364,47</b>	<b>1.229.447,47</b>
Despesas Correntes	1.584.880,73	1.073.421,55
Pessoal e Encargos Sociais	745.038,58	690.873,25
Juros e Encargos da Dívida	3.402,79	4.612,76
Outras Despesas Correntes	836.439,36	377.935,54
Despesas de Capital	1.717.483,74	156.025,92
Investimentos	1.670.060,51	117.681,00
Amortização da Dívida	47.423,23	38.344,92
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	45.000,00	50.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>2.300.540,39</b>	<b>720.238,09</b>
Despesa Anterior Paga	2.097.859,74	589.747,36
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	202.680,65	130.490,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>3.754.850,43</b>	<b>3.189.383,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.754.850,43	3.189.383,19
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.402.755,29</b>	<b>5.189.068,75</b>