

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
 Estado: Estado de Santa Catarina
 Período: 01/06/2022 até 30/06/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		5.659.264,55	18.984.356,42
Receitas Correntes		2.582.182,32	21.457.399,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		144.478,83	1.133.812,52
Contribuições		5.140,74	60.482,74
Receita Patrimonial		36.173,18	92.979,29
Receita de Serviços		5.141,06	137.648,07
Transferências Correntes		2.390.839,87	20.030.493,98
Outras Receitas Correntes		408,64	1.983,03
(-)Deduções da Receita		(303.992,95)	0,00
Restituição de Receita		(1.467,79)	(423,91)
Descontos Concedidos		0,00	(4.399,64)
Dedução para o Fundeb		(302.525,16)	(3.001.765,02)
Receitas de Capital		3.381.072,00	533.530,91
Operações de Crédito		0,00	156.333,91
Alienação de Bens		0,00	27.197,00
Transferências de Capital		3.381.072,00	350.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		3,18	14,45
Receita Patrimonial		3,18	14,45
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		50.000,00	632.826,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.000,00	632.826,07
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>		1.632.208,12	1.558.977,06
Despesa a Liquidar		1.245.121,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		197.881,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		189.205,18	1.558.977,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.754.850,43	3.493.236,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.754.850,43	3.493.236,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.096.323,10	24.669.395,80

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	3.085.338,52	19.382.530,03
Despesas Correntes	1.371.891,88	16.744.443,16
Pessoal e Encargos Sociais	759.776,22	8.455.434,84
Juros e Encargos da Dívida	3.930,14	60.481,16
Outras Despesas Correntes	608.185,52	8.228.527,16
Despesas de Capital	1.713.446,64	2.638.086,87
Investimentos	1.665.520,30	2.150.367,22
Amortização da Dívida	47.926,34	487.719,65
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	50.000,00	632.826,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	50.000,00	632.826,07
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>	1.584.335,81	1.715.400,97
Despesa Anterior Paga	1.426.091,71	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	156.333,91
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.244,10	1.559.067,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	6.376.648,77	2.938.638,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.376.648,77	2.938.638,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.096.323,10	24.669.395,80