

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.429.575,22	18.984.356,42
Receitas Correntes		2.402.725,88	21.457.399,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		133.939,91	1.133.812,52
Contribuições		4.711,80	60.482,74
Receita Patrimonial		52.808,70	92.979,29
Receita de Serviços		2.993,79	137.648,07
Transferências Correntes		2.207.740,55	20.030.493,98
Outras Receitas Correntes		531,13	1.983,03
(-)Deduções da Receita		(271.753,10)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(423,91)
Descontos Concedidos		0,00	(4.399,64)
Dedução para o Fundeb		(271.753,10)	(3.001.765,02)
Receitas de Capital		298.599,15	533.530,91
Operações de Crédito		0,00	156.333,91
Alienação de Bens		0,00	27.197,00
Transferências de Capital		298.599,15	350.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		3,29	14,45
Receita Patrimonial		3,29	14,45
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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>		681.348,15	1.496.802,14
Despesa a Liquidar		278.096,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		250.148,75	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		153.103,09	1.496.802,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		6.368.038,01	3.493.236,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.368.038,01	3.493.236,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.478.961,38	23.974.394,81

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.474.828,60	18.749.793,96
Despesas Correntes	1.375.213,30	16.111.807,04
Pessoal e Encargos Sociais	730.235,86	7.966.262,98
Juros e Encargos da Dívida	3.242,57	60.481,16
Outras Despesas Correntes	641.734,87	8.085.062,90
Despesas de Capital	99.615,30	2.637.986,92
Investimentos	51.230,33	2.150.267,27
Amortização da Dívida	48.384,97	487.719,65
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	40.000,00	632.826,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	40.000,00	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>	999.918,75	1.653.136,05
Despesa Anterior Paga	890.083,20	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	109.835,55	1.496.802,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	6.964.214,03	2.938.638,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.964.214,03	2.938.638,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.478.961,38	23.974.394,81