

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Flor do Sertão
 Estado: Estado de Santa Catarina
 Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.342.857,64	18.984.356,42
Receitas Correntes		1.922.073,44	21.457.399,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		143.212,51	1.133.812,52
Contribuições		4.701,47	60.482,74
Receita Patrimonial		59.163,01	92.979,29
Receita de Serviços		840,16	137.648,07
Transferências Correntes		1.713.179,90	20.030.493,98
Outras Receitas Correntes		976,39	1.983,03
(-)Deduções da Receita		(289.869,59)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(423,91)
Descontos Concedidos		0,00	(4.399,64)
Dedução para o Fundeb		(289.869,59)	(3.001.765,02)
Receitas de Capital		710.650,00	533.530,91
Operações de Crédito		0,00	156.333,91
Alienação de Bens		210.650,00	27.197,00
Transferências de Capital		500.000,00	350.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		3,79	14,45
Receita Patrimonial		3,79	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>		830.949,63	1.496.802,14
Despesa a Liquidar		469.843,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		204.363,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		156.743,19	1.496.802,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		6.964.214,03	3.493.236,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.964.214,03	3.493.236,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.138.021,30	23.974.394,81

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.584.999,26	18.749.793,96
Despesas Correntes	1.317.231,85	16.111.807,04
Pessoal e Encargos Sociais	751.169,69	7.966.262,98
Juros e Encargos da Dívida	3.377,29	60.481,16
Outras Despesas Correntes	562.684,87	8.085.062,90
Despesas de Capital	267.767,41	2.637.986,92
Investimentos	218.857,76	2.150.267,27
Amortização da Dívida	48.909,65	487.719,65
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	95.000,00	632.826,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	95.000,00	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>	1.649.267,59	1.653.136,05
Despesa Anterior Paga	1.419.518,09	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	229.749,50	1.496.802,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	6.808.754,45	2.938.638,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.808.754,45	2.938.638,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.138.021,30	23.974.394,81