

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Flor do Sertão  
 Estado: Estado de Santa Catarina  
 Período: 01/09/2022 até 30/09/2022  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>1.644.565,95</b>	<b>18.984.356,42</b>
Receitas Correntes		1.904.981,04	21.457.399,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		185.168,53	1.133.812,52
Contribuições		5.327,39	60.482,74
Receita Patrimonial		47.642,83	92.979,29
Receita de Serviços		1.701,90	137.648,07
Transferências Correntes		1.664.562,57	20.030.493,98
Outras Receitas Correntes		577,82	1.983,03
(-)Deduções da Receita		(260.418,61)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(423,91)
Descontos Concedidos		0,00	(4.399,64)
Dedução para o Fundeb		(260.418,61)	(3.001.765,02)
Receitas de Capital		0,00	533.530,91
Operações de Crédito		0,00	156.333,91
Alienação de Bens		0,00	27.197,00
Transferências de Capital		0,00	350.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		3,52	14,45
Receita Patrimonial		3,52	14,45
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>648.008,75</b>	<b>1.496.802,14</b>
Despesa a Liquidar		277.268,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		145.699,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		225.041,15	1.496.802,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>6.808.754,45</b>	<b>3.493.236,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.808.754,45	3.493.236,25
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>9.101.329,15</b>	<b>23.974.394,81</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>1.979.324,67</b>	<b>18.749.793,96</b>
Despesas Correntes	1.247.153,50	16.111.807,04
Pessoal e Encargos Sociais	703.529,06	7.966.262,98
Juros e Encargos da Dívida	3.183,06	60.481,16
Outras Despesas Correntes	540.441,38	8.085.062,90
Despesas de Capital	732.171,17	2.637.986,92
Investimentos	682.719,04	2.150.267,27
Amortização da Dívida	49.452,13	487.719,65
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>55.000,00</b>	<b>632.826,07</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	55.000,00	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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>1.966.869,80</b>	<b>1.653.136,05</b>
Despesa Anterior Paga	1.749.323,49	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	217.546,31	1.496.802,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>5.100.134,68</b>	<b>2.938.638,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.100.134,68	2.938.638,73
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.101.329,15</b>	<b>23.974.394,81</b>