

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Flor do Sertão
 Estado: Estado de Santa Catarina
 Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.483.274,28	18.984.356,42
Receitas Correntes		1.752.234,07	21.457.399,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		121.666,09	1.133.812,52
Contribuições		4.872,16	60.482,74
Receita Patrimonial		36.582,54	92.979,29
Receita de Serviços		4.821,33	137.648,07
Transferências Correntes		1.584.071,86	20.030.493,98
Outras Receitas Correntes		220,09	1.983,03
(-)Deduções da Receita		(268.963,17)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(423,91)
Descontos Concedidos		0,00	(4.399,64)
Dedução para o Fundeb		(268.963,17)	(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		3,38	14,45
Receita Patrimonial		3,38	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>		941.634,19	1.496.802,14
Despesa a Liquidar		602.020,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		205.847,59	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		133.766,24	1.496.802,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.100.134,68	3.493.236,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.100.134,68	3.493.236,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.525.043,15	23.974.394,81

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Flor do Sertão
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.750.034,63	18.749.793,96
Despesas Correntes	1.468.988,48	16.111.807,04
Pessoal e Encargos Sociais	693.719,17	7.966.262,98
Juros e Encargos da Dívida	2.709,76	60.481,16
Outras Despesas Correntes	772.559,55	8.085.062,90
Despesas de Capital	281.046,15	2.637.986,92
Investimentos	231.089,28	2.150.267,27
Amortização da Dívida	49.956,87	487.719,65
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	46.000,00	632.826,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	46.000,00	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>	1.106.778,39	1.653.136,05
Despesa Anterior Paga	967.611,14	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	139.167,25	1.496.802,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	4.622.230,13	2.938.638,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.622.230,13	2.938.638,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.525.043,15	23.974.394,81