

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Flor do Sertão  
 Estado: Estado de Santa Catarina  
 Período: 01/11/2022 até 30/11/2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.960.363,41</b>	<b>18.984.356,40</b>
Receitas Correntes		2.074.463,80	21.457.399,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		212.264,00	1.133.812,52
Contribuições		4.913,60	60.482,74
Receita Patrimonial		42.720,85	92.979,27
Receita de Serviços		20.905,75	137.648,07
Transferências Correntes		1.793.453,29	20.030.493,98
Outras Receitas Correntes		206,31	1.983,03
(-)Deduções da Receita		(314.103,80)	0,00
Restituição de Receita		(3.363,05)	(423,91)
Descontos Concedidos		0,00	(4.399,64)
Dedução para o Fundeb		(310.740,75)	(3.001.765,02)
Receitas de Capital		1.200.000,00	533.530,91
Operações de Crédito		0,00	156.333,91
Alienação de Bens		0,00	27.197,00
Transferências de Capital		1.200.000,00	350.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		3,41	14,45
Receita Patrimonial		3,41	14,45
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>75.000,00</b>	<b>632.826,07</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		75.000,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>626.100,00</b>	<b>1.506.622,17</b>
Despesa a Liquidar		138.007,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	(50.985,97)
Despesa a Pagar		271.297,26	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	(1.368,92)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		216.795,08	1.558.977,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>4.627.352,46</b>	<b>3.493.236,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.627.352,46	3.493.236,25
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.288.815,87</b>	<b>24.617.040,89</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Flor do Sertão  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>1.423.505,89</b>	<b>19.330.175,14</b>
Despesas Correntes	1.338.000,09	16.692.088,27
Pessoal e Encargos Sociais	738.242,83	8.452.132,47
Juros e Encargos da Dívida	2.650,66	60.481,16
Outras Despesas Correntes	597.106,60	8.179.474,64
Despesas de Capital	85.505,80	2.638.086,87
Investimentos	35.013,39	2.150.367,22
Amortização da Dívida	50.492,41	487.719,65
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>75.000,00</b>	<b>632.826,07</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	75.000,00	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>1.277.380,61</b>	<b>1.715.400,97</b>
Despesa Anterior Paga	1.128.305,46	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	149.075,15	1.559.067,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>5.512.929,37</b>	<b>2.938.638,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.512.929,37	2.938.638,73
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>8.288.815,87</b>	<b>24.617.040,89</b>