

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.794.776,68	20.275.793,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.789.503,44	18.792.021,53
RECEITAS CORRENTES	1.991.934,72	23.437.172,46	DESPESAS CORRENTES	2.788.523,44	16.540.134,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.141,15	1.432.439,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.077,00	9.121.784,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.502,55	159.239,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.754,58
RECEITA PATRIMONIAL	35.101,06	375.928,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.268.446,44	7.408.595,44
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.651,54	DESPESAS DE CAPITAL	980,00	2.251.887,01
RECEITA DE SERVIÇOS	3.351,09	43.570,89	INVESTIMENTOS	980,00	1.981.998,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.830.198,28	21.232.133,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	269.889,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.640,59	192.208,51			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(303.539,14)	(3.355.355,13)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.420,00)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,92)	(50.588,92)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(22.805,82)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(303.535,22)	(3.280.540,39)			
RECEITAS DE CAPITAL	106.381,10	194.152,24			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	441,10	11.227,24			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.940,00	182.925,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(176,10)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(176,10)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	334.505,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	85.416,66	981.999,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.505,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.416,66	981.999,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.343.925,49	2.456.339,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.111,63	3.117.140,26
DESPESA A PAGAR	103.547,84	12.416,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.416,89	154.546,54

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A LIQUIDAR	2.112.095,58	311.776,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.327,14	785.113,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.393,32	1.538.007,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.478,85	1.523.554,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.888,75	594.138,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.888,75	653.925,48
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.834.583,87	3.659.107,21	SALDO DO PERÍODO ATUAL	5.012.254,31	3.834.583,87
CAIXA	45,81	2.566,05	CAIXA	519,07	45,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.736.809,28	3.518.559,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.909.939,24	3.736.809,28
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.728,78	137.982,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.796,00	97.728,78
TOTAL	7.973.286,04	26.725.745,62	TOTAL	7.973.286,04	26.725.745,62

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.