

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.760.002,52	20.275.793,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.820.955,94	18.792.021,53
RECEITAS CORRENTES	2.070.817,15	23.437.172,46	DESPESAS CORRENTES	2.752.419,76	16.540.134,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.701,24	1.432.439,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.903,46	9.121.784,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.332,01	159.239,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.754,58
RECEITA PATRIMONIAL	37.844,08	375.928,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.516,30	7.408.595,44
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.651,54	DESPESAS DE CAPITAL	68.536,18	2.251.887,01
RECEITA DE SERVIÇOS	2.365,50	43.570,89	INVESTIMENTOS	68.536,18	1.981.998,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.964.203,15	21.232.133,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	269.889,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.371,17	192.208,51			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(311.258,29)	(3.355.355,13)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.420,00)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(105,91)	(50.588,92)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(22.805,82)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(311.152,38)	(3.280.540,39)			
RECEITAS DE CAPITAL	443,66	194.152,24			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	443,66	11.227,24			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	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	2.633.202,74	2.456.339,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	513.863,87	3.117.140,26
DESPESA A PAGAR	447.142,30	12.416,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	275.985,19	0,00

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A LIQUIDAR	2.055.133,20	311.776,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	154.546,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.938,50	1.538.007,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	133.093,86	785.113,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.988,74	594.138,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.796,08	1.523.554,68
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.988,74	653.925,48
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	5.012.254,31	3.659.107,21	SALDO DO PERÍODO ATUAL	5.985.223,10	3.834.583,87
CAIXA	519,07	2.566,05	CAIXA	1.249,17	45,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.909.939,24	3.518.559,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.878.882,74	3.736.809,28
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.796,00	137.982,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.091,19	97.728,78
TOTAL	9.405.459,57	26.725.745,62	TOTAL	9.405.459,57	26.725.745,62

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