

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Março de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.665.954,99</b>	<b>20.275.793,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.986.483,26</b>	<b>18.792.021,53</b>
RECEITAS CORRENTES	1.931.918,76	23.437.172,46	DESPESAS CORRENTES	1.326.168,97	16.540.134,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	125.809,02	1.432.439,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.516,74	9.121.784,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.119,73	159.239,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.754,58
RECEITA PATRIMONIAL	40.115,40	375.928,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.652,23	7.408.595,44
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.651,54	DESPESAS DE CAPITAL	660.314,29	2.251.887,01
RECEITA DE SERVIÇOS	2.411,35	43.570,89	INVESTIMENTOS	660.314,29	1.981.998,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.730.077,63	21.232.133,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	269.889,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.385,63	192.208,51			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(267.407,83)	(3.355.355,13)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.420,00)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(28,20)	(50.588,92)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(22.805,82)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(267.379,63)	(3.280.540,39)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.444,06	194.152,24			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	708,86	11.227,24			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	735,20	182.925,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(176,10)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(176,10)			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.505,63</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>85.416,66</b>	<b>981.999,96</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.677.975,24</b>	<b>2.456.339,31</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>988.645,13</b>	<b>3.117.140,26</b>
DESPESA A PAGAR	548.181,98	12.416,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	795.370,05	0,00

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Março de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A LIQUIDAR	978.899,01	311.776,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	154.546,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	129.052,73	1.538.007,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.507,39	785.113,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.841,52	594.138,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	129.926,17	1.523.554,68
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.841,52	653.925,48
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>5.985.223,10</b>	<b>3.659.107,21</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>6.268.608,28</b>	<b>3.834.583,87</b>
CAIXA	1.249,17	2.566,05	CAIXA	3.746,63	45,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.878.882,74	3.518.559,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.159.050,88	3.736.809,28
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.091,19	137.982,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.810,77	97.728,78
<b>TOTAL</b>	<b>9.329.153,33</b>	<b>26.725.745,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.329.153,33</b>	<b>26.725.745,62</b>

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