

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Abril de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.677.496,72</b>	<b>20.275.793,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.590.291,03</b>	<b>18.792.021,53</b>
RECEITAS CORRENTES	1.988.471,45	23.437.172,46	DESPESAS CORRENTES	1.085.657,03	16.540.134,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	135.049,19	1.432.439,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.605,80	9.121.784,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.821,97	159.239,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.754,58
RECEITA PATRIMONIAL	30.237,86	375.928,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.051,23	7.408.595,44
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.651,54	DESPESAS DE CAPITAL	504.634,00	2.251.887,01
RECEITA DE SERVIÇOS	2.478,74	43.570,89	INVESTIMENTOS	504.634,00	1.981.998,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.778.931,45	21.232.133,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	269.889,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.952,24	192.208,51			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(311.558,49)	(3.355.355,13)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.420,00)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(16.525,72)	(50.588,92)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(22.805,82)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(295.032,77)	(3.280.540,39)			
RECEITAS DE CAPITAL	583,76	194.152,24			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	583,76	11.227,24			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	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>1.276.487,93</b>	<b>2.456.339,31</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.299.168,11</b>	<b>3.117.140,26</b>
DESPESA A PAGAR	565.404,33	12.416,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.162.229,49	0,00

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Abril de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A LIQUIDAR	574.396,88	311.776,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	154.546,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.924,71	1.538.007,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	785.113,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.762,01	594.138,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	108.176,61	1.523.554,68
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.762,01	653.925,48
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>6.268.608,28</b>	<b>3.659.107,21</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>6.247.717,13</b>	<b>3.834.583,87</b>
CAIXA	3.746,63	2.566,05	CAIXA	1.971,37	45,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.159.050,88	3.518.559,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.131.613,82	3.736.809,28
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.810,77	137.982,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.131,94	97.728,78
<b>TOTAL</b>	<b>9.222.592,93</b>	<b>26.725.745,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.222.592,93</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.