

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Maio de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.229.125,73	20.275.793,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.677.013,00	18.792.021,53
RECEITAS CORRENTES	2.226.939,29	23.437.172,46	DESPESAS CORRENTES	1.656.901,51	16.540.134,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	285.969,80	1.432.439,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.983,10	9.121.784,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.241,30	159.239,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.754,58
RECEITA PATRIMONIAL	37.064,73	375.928,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.918,41	7.408.595,44
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.651,54	DESPESAS DE CAPITAL	20.111,49	2.251.887,01
RECEITA DE SERVIÇOS	1.291,80	43.570,89	INVESTIMENTOS	20.111,49	1.981.998,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.869.220,03	21.232.133,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	269.889,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.151,63	192.208,51			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(326.883,99)	(3.355.355,13)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.420,00)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(33.798,15)	(50.588,92)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(22.805,82)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(293.085,84)	(3.280.540,39)			
RECEITAS DE CAPITAL	329.070,43	194.152,24			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	682,89	11.227,24			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	328.387,54	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	1.398.702,75	2.456.339,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.198.343,54	3.117.140,26
DESPESA A PAGAR	573.531,82	12.416,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.050.339,90	0,00

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Maio de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A LIQUIDAR	661.026,57	311.776,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	154.546,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.097,75	1.538.007,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	785.113,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.046,61	594.138,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.957,03	1.523.554,68
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.046,61	653.925,48
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	6.247.717,13	3.659.107,21	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.914.772,41	3.834.583,87
CAIXA	1.971,37	2.566,05	CAIXA	1.193,43	45,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.131.613,82	3.518.559,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.798.794,43	3.736.809,28
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.131,94	137.982,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.784,55	97.728,78
TOTAL	9.875.545,61	26.725.745,62	TOTAL	9.875.545,61	26.725.745,62

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