

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Junho de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.722.526,62	20.275.793,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.468.321,63	18.792.021,53
RECEITAS CORRENTES	2.013.855,52	23.437.172,46	DESPESAS CORRENTES	1.372.513,64	16.540.134,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	156.385,21	1.432.439,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.964,24	9.121.784,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.931,30	159.239,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.754,58
RECEITA PATRIMONIAL	32.572,50	375.928,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.549,40	7.408.595,44
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.651,54	DESPESAS DE CAPITAL	95.807,99	2.251.887,01
RECEITA DE SERVIÇOS	746,26	43.570,89	INVESTIMENTOS	95.807,99	1.981.998,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.795.839,77	21.232.133,37	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	269.889,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.380,48	192.208,51			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(291.975,21)	(3.355.355,13)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.420,00)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4,90)	(50.588,92)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(22.805,82)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(291.970,31)	(3.280.540,39)			
RECEITAS DE CAPITAL	646,31	194.152,24			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	646,31	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	1.058.485,58	2.456.339,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.629.384,53	3.117.140,26
DESPESA A PAGAR	593.075,91	12.416,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.434.550,08	0,00

Município: GUATAMBU

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Junho de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A LIQUIDAR	269.665,83	311.776,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	154.546,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	129.395,39	1.538.007,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	785.113,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.348,45	594.138,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	128.486,00	1.523.554,68
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.348,45	653.925,48
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	6.914.772,41	3.659.107,21	SALDO DO PERÍODO ATUAL	6.512.661,79	3.834.583,87
CAIXA	1.193,43	2.566,05	CAIXA	1.982,76	45,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.798.794,43	3.518.559,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.395.348,91	3.736.809,28
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.784,55	137.982,07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.330,12	97.728,78
TOTAL	9.695.784,61	26.725.745,62	TOTAL	9.695.784,61	26.725.745,62

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