

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>3.234.853,77</b>	<b>2.789.737,23</b>
Receitas Correntes		3.553.427,88	3.000.536,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		254.844,90	267.089,64
Contribuições		20.542,29	17.706,07
Receita Patrimonial		67.559,46	12.611,26
Receita de Serviços		805,00	0,00
Transferências Correntes		3.209.169,28	2.702.547,41
Outras Receitas Correntes		506,95	582,61
(-)-Deduções da Receita		(448.574,11)	(361.199,76)
Renúncia de Receitas		0,00	(15.585,90)
Restituição de Receita		(35.353,50)	(30,47)
Descontos Concedidos		(9,33)	0,00
Dedução para o Fundeb		(413.211,28)	(345.583,39)
Receitas de Capital		130.000,00	150.400,00
Transferências de Capital		130.000,00	150.400,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>324.729,97</b>	<b>704.520,69</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		324.729,97	704.520,69
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>4.685.854,42</b>	<b>1.428.871,95</b>
Despesa a Liquidar		3.689.941,88	291.016,65
Despesa a Pagar		742.357,24	969.242,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		253.555,30	168.329,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	283,49
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>7.550.879,72</b>	<b>6.321.691,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.550.879,72	6.321.691,82
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>15.796.317,88</b>	<b>11.244.821,69</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>5.996.447,46</b>	<b>1.764.892,00</b>
Despesas Por Função		5.996.447,46	1.764.892,00
Legislativa		0,00	51.343,81
Saúde		1.055.532,56	303.854,19
Educação		3.642.706,70	699.987,45
Cultura		51.142,45	18.931,90
Urbanismo		96.446,59	127.064,70
Saneamento		25.874,89	1.984,00
Agricultura		318.226,11	126.927,84
Indústria		(720,00)	0,00
Transporte		211.642,33	122.561,09
Desporto e Lazer		92.019,69	24.492,18
Encargos Especiais		11.658,68	600,00
Administração		239.029,93	196.007,57
Segurança Pública		13.183,92	12.234,00
Assistência Social		239.703,61	78.903,27
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>457.729,97</b>	<b>704.520,69</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		457.729,97	704.520,69
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>1.836.444,82</b>	<b>1.798.314,12</b>
Despesa Anterior Paga		1.474.139,52	1.612.752,46
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		107.211,12	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		255.094,18	185.457,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	104,13
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>7.505.695,63</b>	<b>6.977.094,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.505.695,63	6.977.094,88
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>15.796.317,88</b>	<b>11.244.821,69</b>