

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.114.479,33	2.348.416,70
Receitas Correntes		3.620.176,07	2.735.464,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		384.057,27	289.710,50
Contribuições		22.460,68	19.175,31
Receita Patrimonial		54.484,24	7.739,53
Receita de Serviços		1.207,50	0,00
Transferências Correntes		3.157.182,17	2.418.462,35
Outras Receitas Correntes		784,21	376,51
(-)Deduções da Receita		(505.696,74)	(387.047,50)
Descontos Concedidos		(19.063,93)	(11.534,16)
Dedução para o Fundeb		(486.632,81)	(375.513,34)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		554.180,21	333.349,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		554.180,21	333.349,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.649.244,36	673.021,61
Despesa a Liquidar		1.759.747,28	180.614,89
Despesa a Pagar		642.163,24	286.515,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		245.706,84	205.738,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.627,00	152,82
Saldo do Período Anterior		6.133.930,84	5.257.784,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.133.930,84	5.257.784,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.451.834,74	8.612.572,45

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		4.038.970,31	1.687.186,38
Despesas Por Função		4.038.970,31	1.687.186,38
Legislativa		60.361,96	53.886,87
Saúde		598.926,97	387.475,30
Educação		662.208,11	385.819,37
Cultura		43.911,16	33.726,25
Urbanismo		134.254,10	195.254,64
Habitação		333.201,15	0,00
Saneamento		23.066,20	6.907,00
Gestão Ambiental		9.967,88	0,00
Agricultura		260.791,65	181.155,92
Indústria		22.048,75	0,00
Transporte		1.198.108,39	161.756,11
Desporto e Lazer		68.796,38	25.223,53
Encargos Especiais		115.731,54	0,00
Administração		287.687,05	176.274,89
Segurança Pública		92.861,50	1.114,41
Assistência Social		127.047,52	78.592,09
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		554.180,21	333.349,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		554.180,21	333.349,55
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.244.609,14	1.526.139,15
Despesa Anterior Paga		991.666,39	870.603,09
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.722,44	453.352,01
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		244.764,99	202.184,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		455,32	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		6.614.075,08	5.065.897,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.614.075,08	5.065.897,37
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.451.834,74	8.612.572,45