

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Maio de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.463.828,30</b>	<b>18.947.786,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.199.058,45</b>	<b>18.158.675,19</b>
RECEITAS CORRENTES	1.716.243,03	20.508.930,55	DESPESAS CORRENTES	1.190.991,71	16.525.263,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	74.763,57	1.520.530,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.118,51	9.264.856,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.991,20	182.998,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	30.123,44
RECEITA PATRIMONIAL	15.391,79	129.485,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.873,20	7.230.283,65
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194,48	DESPESAS DE CAPITAL	8.066,74	1.633.411,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.604.650,40	18.648.919,56	INVESTIMENTOS	8.066,74	1.594.502,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.446,07	26.802,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	38.908,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(252.414,73)	(2.802.144,66)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(5.428,08)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4,85)	(36.266,61)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(252.409,88)	(2.760.449,97)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.241.000,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	550.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8.968,36			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.032,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>243.598,67</b>	<b>3.470.085,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>243.598,67</b>	<b>3.470.085,67</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.598,67	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.598,67	3.416.230,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.854,77
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>453.264,57</b>	<b>2.665.389,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>692.147,09</b>	<b>2.886.266,85</b>
DESPESA A PAGAR	219.203,64	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	554.813,89	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	96.236,91	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Maio de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	137.712,06	1.647.331,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.237.504,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	111,96	1.430,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	137.333,20	1.578.296,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.396.736,93</b>	<b>681.165,77</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.422.624,26</b>	<b>1.249.399,79</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.386.689,97	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.402.465,34	1.249.399,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.046,96	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.158,92	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.557.428,47</b>	<b>25.764.427,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.557.428,47</b>	<b>25.764.427,50</b>

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