

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Junho de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.796.362,04	18.947.786,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.510.944,86	18.158.675,19
RECEITAS CORRENTES	1.757.211,37	20.508.930,55	DESPESAS CORRENTES	1.472.000,30	16.525.263,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	136.684,95	1.520.530,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.696,35	9.264.856,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.532,79	182.998,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.978,87	30.123,44
RECEITA PATRIMONIAL	24.339,45	129.485,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.325,08	7.230.283,65
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194,48	DESPESAS DE CAPITAL	38.944,56	1.633.411,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.577.529,54	18.648.919,56	INVESTIMENTOS	8.389,00	1.594.502,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.124,64	26.802,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.555,56	38.908,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(249.829,94)	(2.802.144,66)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(3.600,71)	(5.428,08)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(36.266,61)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(246.229,23)	(2.760.449,97)			
RECEITAS DE CAPITAL	293.080,61	1.241.000,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	550.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	580,61	8.968,36			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	292.500,00	545.032,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.100,00)	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(4.100,00)	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	282.389,32	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	282.389,32	3.470.085,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	282.389,32	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	282.389,32	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	698.530,42	2.665.389,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	918.332,93	2.886.266,85
DESPESA A PAGAR	289.423,77	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	778.852,21	0,00

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Junho de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESA A LIQUIDAR	268.074,42	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.893,73	1.647.331,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.237.504,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138,50	1.430,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	139.480,72	1.578.296,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.422.624,26	681.165,77	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.488.238,93	1.249.399,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.402.465,34	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.457.941,51	1.249.399,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.158,92	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.297,42	0,00
TOTAL	5.199.906,04	25.764.427,50	TOTAL	5.199.906,04	25.764.427,50

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