

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Julho de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.585.598,37	18.947.786,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.327.938,11	18.158.675,19
RECEITAS CORRENTES	1.824.821,91	20.508.930,55	DESPESAS CORRENTES	1.299.281,15	16.525.263,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.359,01	1.520.530,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.668,45	9.264.856,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.015,75	182.998,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.318,95	30.123,44
RECEITA PATRIMONIAL	12.623,40	129.485,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.293,75	7.230.283,65
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194,48	DESPESAS DE CAPITAL	28.656,96	1.633.411,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.718.532,08	18.648.919,56	INVESTIMENTOS	13.379,18	1.594.502,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.291,67	26.802,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.277,78	38.908,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(226.773,54)	(2.802.144,66)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(4.116,19)	(5.428,08)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1,08)	(36.266,61)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(222.656,27)	(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	(12.450,00)	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(12.450,00)	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	283.677,79	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	283.677,79	3.470.085,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	283.677,79	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	283.677,79	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	533.922,51	2.665.389,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	795.519,58	2.886.266,85
DESPESA A PAGAR	317.314,18	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	655.335,58	0,00

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Julho de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESA A LIQUIDAR	76.282,06	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.148,07	1.647.331,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.237.504,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	178,20	1.430,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.184,00	1.578.296,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.488.238,93	681.165,77	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.484.302,12	1.249.399,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.457.941,51	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.446.913,96	1.249.399,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.297,42	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.388,16	0,00
TOTAL	4.891.437,60	25.764.427,50	TOTAL	4.891.437,60	25.764.427,50

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