

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Agosto de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.415.096,03	18.947.786,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.275.494,28	18.158.675,19
RECEITAS CORRENTES	1.653.004,59	20.508.930,55	DESPESAS CORRENTES	1.254.812,50	16.525.263,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.137,59	1.520.530,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.642,44	9.264.856,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.178,58	182.998,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.608,19	30.123,44
RECEITA PATRIMONIAL	11.184,07	129.485,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.561,87	7.230.283,65
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194,48	DESPESAS DE CAPITAL	20.681,78	1.633.411,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.539.319,18	18.648.919,56	INVESTIMENTOS	5.404,00	1.594.502,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.185,17	26.802,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.277,78	38.908,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(237.908,56)	(2.802.144,66)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(4.056,77)	(5.428,08)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,54)	(36.266,61)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(233.851,25)	(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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.731,83	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	280.731,83	3.470.085,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.731,83	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.731,83	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	480.332,55	2.665.389,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	766.013,97	2.886.266,85
DESPESA A PAGAR	304.740,30	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	616.305,83	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	27.067,06	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Agosto de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	148.363,11	1.647.331,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.237.504,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	162,08	1.430,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.708,14	1.578.296,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.484.302,12	681.165,77	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.338.222,45	1.249.399,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.446.913,96	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.300.672,21	1.249.399,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.388,16	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.550,24	0,00
TOTAL	4.660.462,53	25.764.427,50	TOTAL	4.660.462,53	25.764.427,50

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