

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Julho de 2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.190.610,08	22.323.144,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.661.908,22	22.016.948,86
RECEITAS CORRENTES	2.454.140,48	23.844.934,33	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.661.908,22	22.016.948,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	147.203,73	1.789.234,66	LEGISLATIVA	50.708,93	722.877,94
CONTRIBUIÇÕES	17.212,15	194.788,32	SAÚDE	377.685,72	5.465.942,27
RECEITA PATRIMONIAL	5.371,91	74.042,39	EDUCAÇÃO	514.259,19	4.596.421,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.284.206,34	21.686.591,73	CULTURA	21.668,55	718.006,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146,35	100.277,23	URBANISMO	98.923,61	1.451.889,97
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(263.530,40)	(3.267.800,31)	HABITAÇÃO	0,00	201.862,40
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(29.524,50)	SANEAMENTO	5.860,00	192.286,08
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(41.387,03)	AGRICULTURA	156.569,21	2.697.959,60
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(263.530,40)	(3.196.888,78)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	650,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.844.875,51	TRANSPORTE	119.166,03	1.490.758,98
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	602.800,00	DESPORTO E LAZER	39.990,67	495.179,61
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.564,92	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	242.064,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.240.510,59	ADMINISTRAÇÃO	175.683,15	2.549.489,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(98.864,99)	SEGURANÇA PÚBLICA	13.225,76	66.626,58
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(98.864,99)	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.517,40	1.125.583,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	348.123,74	4.021.045,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	348.123,74	4.021.045,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348.123,74	4.021.045,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348.123,74	4.021.045,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	703.463,72	2.303.801,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	873.715,42	2.605.092,16
DESPESA A PAGAR	407.752,83	158.393,62	DESPESA ANTERIOR PAGA	629.288,85	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	94.134,05	24.715,03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	201.274,13	2.118.965,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	226,04	484.399,36

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Julho de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	302,71	1.726,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	244.200,53	2.120.692,80
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.620.252,38	1.124.843,75	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.978.702,54	1.129.748,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.556.181,94	1.124.843,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.884.329,39	1.129.748,72
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.070,44	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.373,15	0,00
TOTAL	4.862.449,92	29.772.834,86	TOTAL	4.862.449,92	29.772.834,86

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