

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Agosto de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.670.644,84	22.323.144,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.445.351,26	22.016.948,86
RECEITAS CORRENTES	1.954.624,71	23.844.934,33	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.445.351,26	22.016.948,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.462,73	1.789.234,66	LEGISLATIVA	54.288,29	722.877,94
CONTRIBUIÇÕES	18.100,29	194.788,32	SAÚDE	378.414,53	5.465.942,27
RECEITA PATRIMONIAL	4.737,41	74.042,39	EDUCAÇÃO	360.451,38	4.596.421,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.797.255,40	21.686.591,73	CULTURA	30.279,65	718.006,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068,88	100.277,23	URBANISMO	89.082,28	1.451.889,97
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(283.979,87)	(3.267.800,31)	HABITAÇÃO	0,00	201.862,40
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(29.524,50)	SANEAMENTO	0,00	192.286,08
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(41.387,03)	AGRICULTURA	121.360,80	2.697.959,60
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(283.979,87)	(3.196.888,78)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.399,21	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.844.875,51	TRANSPORTE	119.476,07	1.490.758,98
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	602.800,00	DESPORTO E LAZER	38.458,26	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	165.628,08	2.549.489,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(98.864,99)	SEGURANÇA PÚBLICA	4.831,05	66.626,58
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(98.864,99)	ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.681,66	1.125.583,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	336.113,63	4.021.045,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	336.113,63	4.021.045,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	336.113,63	4.021.045,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	336.113,63	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	495.840,66	2.303.801,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	877.773,97	2.605.092,16
DESPESA A PAGAR	330.603,02	158.393,62	DESPESA ANTERIOR PAGA	718.280,99	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(27.718,27)	24.715,03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	192.647,34	2.118.965,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.283,70	484.399,36

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Agosto de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	308,57	1.726,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	151.463,42	2.120.692,80
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	745,86	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.978.702,54	1.124.843,75	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.822.062,81	1.129.748,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.884.329,39	1.124.843,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.712.381,09	1.129.748,72
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.373,15	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.681,72	0,00
TOTAL	4.481.301,67	29.772.834,86	TOTAL	4.481.301,67	29.772.834,86

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