

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Setembro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.941.252,59	22.323.144,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.468.762,91	22.016.948,86
RECEITAS CORRENTES	2.159.690,93	23.844.934,33	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.468.762,91	22.016.948,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.722,10	1.789.234,66	LEGISLATIVA	57.611,75	722.877,94
CONTRIBUIÇÕES	17.936,44	194.788,32	SAÚDE	375.595,55	5.465.942,27
RECEITA PATRIMONIAL	3.425,76	74.042,39	EDUCAÇÃO	346.683,51	4.596.421,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.030.304,84	21.686.591,73	CULTURA	42.573,68	718.006,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301,79	100.277,23	URBANISMO	73.326,92	1.451.889,97
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(286.588,34)	(3.267.800,31)	HABITAÇÃO	0,00	201.862,40
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(9.496,56)	(29.524,50)	SANEAMENTO	0,00	192.286,08
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(41.387,03)	AGRICULTURA	128.359,40	2.697.959,60
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(277.091,78)	(3.196.888,78)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	215,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	68.150,00	1.844.875,51	TRANSPORTE	101.549,98	1.490.758,98
ALIENAÇÃO DE BENS	68.150,00	602.800,00	DESPORTO E LAZER	51.598,31	495.179,61
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.564,92	ENCARGOS ESPECIAIS	7.294,08	242.064,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.240.510,59	ADMINISTRAÇÃO	169.543,06	2.549.489,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(98.864,99)	SEGURANÇA PÚBLICA	13.728,22	66.626,58
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(98.864,99)	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.683,45	1.125.583,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	345.168,48	4.021.045,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	345.168,48	4.021.045,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	345.168,48	4.021.045,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	345.168,48	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	509.800,27	2.303.801,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	740.106,99	2.605.092,16
DESPESA A PAGAR	386.719,30	158.393,62	DESPESA ANTERIOR PAGA	563.354,15	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(61.291,57)	24.715,03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184.047,12	2.118.965,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	713,64	484.399,36

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Setembro de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	325,42	1.726,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	176.039,20	2.120.692,80
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.822.062,81	1.124.843,75	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.064.245,77	1.129.748,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.712.381,09	1.124.843,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.954.238,63	1.129.748,72
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.681,72	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.007,14	0,00
TOTAL	4.618.284,15	29.772.834,86	TOTAL	4.618.284,15	29.772.834,86

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