

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Outubro de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.824.846,25</b>	<b>22.323.144,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.579.572,84</b>	<b>22.016.948,86</b>
RECEITAS CORRENTES	2.072.059,95	23.844.934,33	DESPESAS POR FUNÇÃO	2.579.572,84	22.016.948,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	260.839,68	1.789.234,66	LEGISLATIVA	55.608,24	722.877,94
CONTRIBUIÇÕES	18.112,62	194.788,32	SAÚDE	634.336,07	5.465.942,27
RECEITA PATRIMONIAL	5.690,23	74.042,39	EDUCAÇÃO	628.023,79	4.596.421,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.786.807,01	21.686.591,73	CULTURA	62.509,70	718.006,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610,41	100.277,23	URBANISMO	182.491,73	1.451.889,97
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(272.471,70)	(3.267.800,31)	HABITAÇÃO	0,00	201.862,40
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(40,64)	(29.524,50)	SANEAMENTO	5.775,00	192.286,08
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(41.387,03)	AGRICULTURA	190.586,94	2.697.959,60
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(272.431,06)	(3.196.888,78)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	192.615,25	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.258,00	1.844.875,51	TRANSPORTE	149.715,79	1.490.758,98
ALIENAÇÃO DE BENS	25.258,00	602.800,00	DESPORTO E LAZER	68.958,55	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	270.812,85	2.549.489,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(98.864,99)	SEGURANÇA PÚBLICA	11.771,00	66.626,58
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(98.864,99)	ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.367,93	1.125.583,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>255.437,75</b>	<b>4.021.045,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>255.437,75</b>	<b>4.021.045,12</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.437,75	4.021.045,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.437,75	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.482.678,35</b>	<b>2.303.801,45</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>971.299,68</b>	<b>2.605.092,16</b>
DESPESA A PAGAR	1.074.246,32	158.393,62	DESPESA ANTERIOR PAGA	734.236,88	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	106.845,92	24.715,03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	301.260,52	2.118.965,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	484.399,36

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Outubro de 2019

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	325,59	1.726,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	237.063,00	2.120.692,80
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.064.245,77</b>	<b>1.124.843,75</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>1.820.897,85</b>	<b>1.129.748,72</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.954.238,63	1.124.843,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.710.565,12	1.129.748,72
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.007,14	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.332,73	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.627.208,12</b>	<b>29.772.834,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.627.208,12</b>	<b>29.772.834,86</b>

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