

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.804.722,72</b>	<b>23.484.832,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.515.798,98</b>	<b>23.177.691,13</b>
RECEITAS CORRENTES	2.118.272,91	26.972.283,03	DESPESAS POR FUNÇÃO	5.515.798,98	23.177.691,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.487,86	2.234.274,38	LEGISLATIVA	157.294,38	814.360,38
CONTRIBUIÇÕES	18.303,98	219.442,44	SAÚDE	1.764.488,16	5.728.585,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.033,16	58.144,67	EDUCAÇÃO	873.730,83	5.289.643,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.957.745,22	24.415.446,79	CULTURA	156.675,00	510.217,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702,69	44.974,75	URBANISMO	187.570,04	1.272.716,31
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(313.550,19)	(3.589.858,66)	HABITAÇÃO	0,00	15.310,10
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(9.792,59)	SANEAMENTO	97.410,25	268.667,80
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(46.899,41)	AGRICULTURA	635.861,67	2.320.776,12
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(313.550,19)	(3.533.166,66)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	258.234,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	102.408,00	TRANSPORTE	345.335,15	1.414.569,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	93.408,00	DESPORTO E LAZER	70.394,12	615.194,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	201.200,00	271.877,62
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	ADMINISTRAÇÃO	707.145,53	2.932.594,61
			SEGURANÇA PÚBLICA	80.236,57	166.977,15
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.457,28	1.297.967,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>385.815,71</b>	<b>4.537.030,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>385.815,71</b>	<b>4.537.030,44</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.815,71	4.537.030,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.815,71	4.537.030,44
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>4.475.224,79</b>	<b>2.588.626,05</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>90.836,66</b>	<b>2.570.806,11</b>
DESPESA A PAGAR	378.831,66	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	158.393,62
DESPESA A LIQUIDAR	3.925.027,89	189.000,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	12.786,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.365,24	2.397.373,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.836,66	2.398.880,19

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2020

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.253,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	745,86
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.454.709,90</b>	<b>1.129.748,72</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.128.021,77</b>	<b>1.454.709,90</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.454.709,90	1.129.748,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.108.021,77	1.454.709,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.120.473,12</b>	<b>31.740.237,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.120.473,12</b>	<b>31.740.237,58</b>

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