

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.126.001,78</b>	<b>23.484.832,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.560.590,85</b>	<b>23.177.691,13</b>
RECEITAS CORRENTES	2.462.276,26	26.972.283,03	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.560.590,85	23.177.691,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	211.222,83	2.234.274,38	LEGISLATIVA	54.376,57	814.360,38
CONTRIBUIÇÕES	18.130,58	219.442,44	SAÚDE	311.028,94	5.728.585,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.549,64	58.144,67	EDUCAÇÃO	348.402,02	5.289.643,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.225.438,63	24.415.446,79	CULTURA	12.503,27	510.217,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.934,58	44.974,75	URBANISMO	118.974,43	1.272.716,31
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(365.367,12)	(3.589.858,66)	HABITAÇÃO	0,00	15.310,10
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(9.792,59)	SANEAMENTO	4.900,00	268.667,80
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(46.899,41)	AGRICULTURA	159.805,88	2.320.776,12
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(365.367,12)	(3.533.166,66)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	258.234,02
RECEITAS DE CAPITAL	29.092,64	102.408,00	TRANSPORTE	106.617,34	1.414.569,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	93.408,00	DESPORTO E LAZER	38.069,74	615.194,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.092,64	9.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	500,00	271.877,62
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	ADMINISTRAÇÃO	339.841,95	2.932.594,61
			SEGURANÇA PÚBLICA	5.774,00	166.977,15
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.796,71	1.297.967,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>397.422,13</b>	<b>4.537.030,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>397.422,13</b>	<b>4.537.030,44</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397.422,13	4.537.030,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397.422,13	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>638.318,13</b>	<b>2.588.626,05</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>839.911,06</b>	<b>2.570.806,11</b>
DESPESA A PAGAR	268.936,21	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	666.398,88	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	197.830,91	189.000,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	158.393,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.536,32	2.397.373,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.320,00	12.786,44

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2020

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14,69	2.253,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	169.192,18	2.398.880,19
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	745,86
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.128.021,77</b>	<b>1.129.748,72</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.491.839,77</b>	<b>1.454.709,90</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.108.021,77	1.129.748,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.448.825,08	1.454.709,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.014,69	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.289.763,81</b>	<b>31.740.237,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.289.763,81</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