

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Março de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.746.871,61	23.484.832,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.833.186,81	23.177.691,13
RECEITAS CORRENTES	2.035.239,19	26.972.283,03	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.833.186,81	23.177.691,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.844,34	2.234.274,38	LEGISLATIVA	61.398,91	814.360,38
CONTRIBUIÇÕES	18.075,57	219.442,44	SAÚDE	384.804,83	5.728.585,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.283,43	58.144,67	EDUCAÇÃO	360.118,91	5.289.643,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.908.824,61	24.415.446,79	CULTURA	11.765,89	510.217,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211,24	44.974,75	URBANISMO	68.484,10	1.272.716,31
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(288.367,58)	(3.589.858,66)	HABITAÇÃO	0,00	15.310,10
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(9.792,59)	SANEAMENTO	5.790,00	268.667,80
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.904,45)	(46.899,41)	AGRICULTURA	331.197,34	2.320.776,12
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(284.463,13)	(3.533.166,66)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	258.234,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	102.408,00	TRANSPORTE	159.445,99	1.414.569,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	93.408,00	DESPORTO E LAZER	43.210,86	615.194,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	271.877,62
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	ADMINISTRAÇÃO	228.684,57	2.932.594,61
			SEGURANÇA PÚBLICA	3.487,03	166.977,15
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.798,38	1.297.967,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	454.868,22	4.537.030,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	454.868,22	4.537.030,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.868,22	4.537.030,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.868,22	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.024.941,13	2.588.626,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	795.430,09	2.570.806,11
DESPESA A PAGAR	264.257,06	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	698.674,77	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	590.061,98	189.000,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	158.393,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	170.591,38	2.397.373,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	12.786,44

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Março de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30,71	2.253,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.755,32	2.398.880,19
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	745,86
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.491.839,77	1.129.748,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.635.035,61	1.454.709,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.448.825,08	1.129.748,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.575.035,61	1.454.709,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.014,69	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	0,00
TOTAL	5.718.520,73	31.740.237,58	TOTAL	5.718.520,73	31.740.237,58

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