

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Maio de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.767.950,07	23.484.832,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.534.899,87	23.177.691,13
RECEITAS CORRENTES	1.933.978,95	26.972.283,03	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.534.899,87	23.177.691,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	189.819,73	2.234.274,38	LEGISLATIVA	79.437,22	814.360,38
CONTRIBUIÇÕES	18.074,63	219.442,44	SAÚDE	282.317,31	5.728.585,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.555,47	58.144,67	EDUCAÇÃO	290.438,86	5.289.643,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.722.823,74	24.415.446,79	CULTURA	11.737,59	510.217,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	705,38	44.974,75	URBANISMO	136.668,84	1.272.716,31
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(254.091,50)	0,00	HABITAÇÃO	0,00	15.310,10
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(9.792,59)	SANEAMENTO	149.469,44	268.667,80
DESCONTOS CONCEDIDOS	(6.570,45)	(46.899,41)	AGRICULTURA	105.760,35	2.320.776,12
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(247.521,05)	(3.533.166,66)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	258.234,02
RECEITAS DE CAPITAL	88.062,62	102.408,00	TRANSPORTE	130.766,70	1.414.569,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	93.408,00	DESPORTO E LAZER	23.743,06	615.194,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	88.062,62	9.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	46.149,00	271.877,62
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	ADMINISTRAÇÃO	214.065,91	2.932.594,61
			SEGURANÇA PÚBLICA	626,60	166.977,15
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.718,99	1.297.967,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	329.381,35	4.537.030,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	329.381,35	4.537.030,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	329.381,35	4.537.030,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	329.381,35	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	767.757,68	2.588.626,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	986.084,27	2.570.806,11
DESPESA A PAGAR	289.954,85	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	630.093,72	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	158.393,62
DESPESA A LIQUIDAR	303.206,05	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	189.000,00	12.786,44

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Maio de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	189.000,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	166.990,55	2.398.880,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	174.547,04	2.397.373,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	745,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49,74	2.253,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.480.059,10	1.129.748,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.494.782,71	1.454.709,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.380.032,18	1.129.748,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.364.706,05	1.454.709,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.026,92	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.076,66	0,00
TOTAL	5.345.148,20	31.740.237,58	TOTAL	5.345.148,20	31.740.237,58

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