

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Agosto de 2020

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.833.488,84	23.484.832,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.384.011,33	23.177.691,13
RECEITAS CORRENTES	3.129.141,68	26.972.283,03	DESPESAS POR FUNÇÃO	1.384.011,33	23.177.691,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197.167,98	2.234.274,38	LEGISLATIVA	60.257,32	814.360,38
CONTRIBUIÇÕES	17.173,70	219.442,44	SAÚDE	394.533,41	5.728.585,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.812,63	58.144,67	EDUCAÇÃO	320.344,86	5.289.643,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.912.149,72	24.415.446,79	CULTURA	2.891,36	510.217,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	837,65	44.974,75	URBANISMO	79.529,52	1.272.716,31
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(295.652,84)	0,00	HABITAÇÃO	0,00	15.310,10
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(17.972,55)	(9.792,59)	SANEAMENTO	17.593,50	268.667,80
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(46.899,41)	AGRICULTURA	115.356,97	2.320.776,12
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(277.680,29)	(3.533.166,66)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	258.234,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	102.408,00	TRANSPORTE	85.749,65	1.414.569,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	93.408,00	DESPORTO E LAZER	29.989,03	615.194,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	10.373,18	271.877,62
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	ADMINISTRAÇÃO	196.857,47	2.932.594,61
			SEGURANÇA PÚBLICA	9.796,88	166.977,15
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.738,18	1.297.967,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	333.939,57	4.537.030,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	333.939,57	4.537.030,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	333.939,57	4.537.030,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	333.939,57	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	483.809,72	2.588.626,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.274.021,16	2.570.806,11
DESPESA A PAGAR	244.879,32	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.086.223,39	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	47.868,30	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	12.786,44

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Agosto 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	187.797,77	2.398.880,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	191.037,61	2.397.373,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	745,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24,49	2.253,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.234.733,97	1.129.748,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.894.000,04	1.454.709,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.053.172,58	1.129.748,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.689.382,29	1.454.709,90
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	181.561,39	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.617,75	0,00
TOTAL	7.885.972,10	31.740.237,58	TOTAL	7.885.972,10	31.740.237,58

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