

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CAIBI  
Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>2.487.995,26</b>	<b>1.941.252,59</b>
Receitas Correntes		2.321.087,16	2.159.690,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		193.623,04	107.722,10
Contribuições		17.485,01	17.936,44
Receita Patrimonial		2.246,72	3.425,76
Transferências Correntes		2.106.756,06	2.030.304,84
Outras Receitas Correntes		976,33	301,79
(-)Deduções Da Receita		(267.490,78)	(286.588,34)
Restituição de Receita		(137,51)	(9.496,56)
Dedução para o Fundeb		(267.353,27)	(277.091,78)
Receitas de Capital		434.398,88	68.150,00
Alienação de Bens		234.398,88	68.150,00
Transferências de Capital		200.000,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>280.342,73</b>	<b>345.168,48</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		280.342,73	345.168,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>1.091.061,05</b>	<b>509.800,27</b>
Despesa a Liquidar		460.608,01	(61.291,57)
Despesa a Pagar		445.028,80	386.719,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		185.407,96	184.047,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16,28	325,42
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.894.000,04</b>	<b>1.822.062,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.894.000,04	1.822.062,81
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.753.399,08</b>	<b>4.618.284,15</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: CAIBI  
Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA  
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>2.319.549,74</b>	<b>1.468.762,91</b>
Despesas Por Função	2.319.549,74	1.468.762,91
Legislativa	43.519,19	57.611,75
Saúde	549.950,48	375.595,55
Educação	575.711,13	346.683,51
Cultura	4.518,05	42.573,68
Urbanismo	269.243,25	73.326,92
Saneamento	13.024,00	0,00
Agricultura	247.398,37	128.359,40
Indústria	187.640,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	215,00
Transporte	144.861,97	101.549,98
Desporto e Lazer	63.099,84	51.598,31
Encargos Especiais	6.548,98	7.294,08
Administração	144.481,36	169.543,06
Segurança Pública	1.432,00	13.728,22
Assistência Social	68.121,12	100.683,45
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>280.342,73</b>	<b>345.168,48</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	280.342,73	345.168,48
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>1.006.589,59</b>	<b>740.106,99</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	713,64
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.646,78	176.039,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>5.146.917,02</b>	<b>2.064.245,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.146.917,02	2.064.245,77
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>8.753.399,08</b>	<b>4.618.284,15</b>