

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.289.157,30	1.824.846,25
Receitas Correntes		2.320.544,68	2.072.059,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		160.568,70	260.839,68
Contribuições		16.357,14	18.112,62
Receita Patrimonial		1.810,99	5.690,23
Transferências Correntes		2.140.948,05	1.786.807,01
Outras Receitas Correntes		859,80	610,41
(-)Deduções Da Receita		(309.514,76)	(272.471,70)
Restituição de Receita		0,00	(40,64)
Dedução para o Fundeb		(309.514,76)	(272.431,06)
Receitas de Capital		278.127,38	25.258,00
Alienação de Bens		278.127,38	25.258,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		145.175,14	255.437,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		145.175,14	255.437,75
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.196.887,68	1.482.678,35
Despesa a Liquidar		682.877,08	106.845,92
Despesa a Pagar		333.899,58	1.074.246,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		180.085,67	301.260,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25,35	325,59
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.146.917,02	2.064.245,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.146.917,02	2.064.245,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.778.137,14	5.627.208,12

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	2.191.841,84	2.579.572,84
Despesas Por Função	2.191.841,84	2.579.572,84
Legislativa	43.519,19	55.608,24
Saúde	480.832,18	634.336,07
Educação	473.852,94	628.023,79
Cultura	9.368,25	62.509,70
Urbanismo	138.400,47	182.491,73
Saneamento	16.461,00	5.775,00
Agricultura	204.377,74	190.586,94
Comércio e Serviços	0,00	192.615,25
Transporte	241.152,33	149.715,79
Desporto e Lazer	210.653,66	68.958,55
Encargos Especiais	500,00	0,00
Administração	247.255,28	270.812,85
Segurança Pública	9.124,61	11.771,00
Assistência Social	116.344,19	126.367,93
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	145.175,14	255.437,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	145.175,14	255.437,75
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	1.245.183,52	971.299,68
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.467,86	237.063,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	5.195.936,64	1.820.897,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.195.936,64	1.820.897,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.778.137,14	5.627.208,12