

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
 Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.117.895,80	27.295.414,45
Receitas Correntes		2.481.391,58	29.072.611,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		151.647,69	2.533.536,67
Contribuições		19.480,94	211.177,38
Receita Patrimonial		2.160,66	30.996,56
Transferências Correntes		2.266.125,39	26.285.323,00
Outras Receitas Correntes		41.976,90	11.577,49
(-)-Deduções Da Receita		(363.495,78)	(3.551.632,35)
Restituição de Receita		0,00	(19.315,50)
Descontos Concedidos		0,00	(48.402,49)
Dedução para o Fundeb		(363.495,78)	(3.483.914,36)
Receitas de Capital		0,00	1.774.435,70
Alienação de Bens		0,00	587.853,64
Amortização de Empréstimos		0,00	426,80
Transferências de Capital		0,00	1.186.155,26
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		328.087,57	4.487.040,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		328.087,57	4.487.040,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.372.704,47	3.340.302,80
Despesa a Liquidar		3.883.942,98	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.021.890,78
Despesa a Pagar		342.665,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		146.095,88	2.303.074,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	337,55
Saldo do Período Anterior		3.174.920,64	1.454.709,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.174.920,64	1.454.709,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.993.608,48	36.577.467,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		5.177.556,84	26.418.774,49
Despesas Correntes		5.176.449,84	23.655.183,77
Pessoal e Encargos Sociais		969.604,31	12.649.064,21
Outras Despesas Correntes		4.206.845,53	11.006.119,56
Despesas de Capital		1.107,00	2.763.590,72
Investimentos		1.107,00	2.575.950,72
Inversões Financeiras		0,00	187.640,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		328.087,57	4.487.040,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		328.087,57	4.487.040,81
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>		49.234,40	2.496.732,02
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	193.320,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.234,40	2.303.412,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.438.729,67	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.438.729,67	3.174.920,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.993.608,48	36.577.467,96