

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
 Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
 Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.224.117,76	27.295.414,45
Receitas Correntes		2.613.165,08	29.072.611,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		211.222,13	2.533.536,67
Contribuições		20.692,33	211.177,38
Receita Patrimonial		894,64	30.996,56
Transferências Correntes		2.376.655,43	26.285.323,00
Outras Receitas Correntes		3.700,55	11.577,49
(-)-Deduções Da Receita		(389.047,32)	(3.551.632,35)
Restituição de Receita		0,00	(19.315,50)
Descontos Concedidos		0,00	(48.402,49)
Dedução para o Fundeb		(389.047,32)	(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)		575.259,46	4.487.040,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		575.259,46	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)		1.194.575,15	3.340.302,80
Despesa a Liquidar		699.277,51	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.021.890,78
Despesa a Pagar		339.423,79	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		155.873,85	2.303.074,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	337,55
Saldo do Período Anterior		4.438.729,67	1.454.709,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.438.729,67	1.454.709,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.432.682,04	36.577.467,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
 Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
 Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.012.767,37	26.418.774,49
Despesas Correntes		1.941.191,36	23.655.183,77
Pessoal e Encargos Sociais		864.255,52	12.649.064,21
Outras Despesas Correntes		1.076.935,84	11.006.119,56
Despesas de Capital		71.576,01	2.763.590,72
Investimentos		71.576,01	2.575.950,72
Inversões Financeiras		0,00	187.640,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		575.259,46	4.487.040,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		575.259,46	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>		991.323,23	2.496.732,02
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		171.914,42	193.320,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		184.121,86	2.303.412,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.853.331,98	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.853.331,98	3.174.920,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.432.682,04	36.577.467,96