

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
 Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
 Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.118.419,31	27.295.414,45
Receitas Correntes		2.447.106,88	29.072.611,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		216.984,13	2.533.536,67
Contribuições		20.684,63	211.177,38
Receita Patrimonial		2.640,96	30.996,56
Transferências Correntes		2.206.561,48	26.285.323,00
Outras Receitas Correntes		235,68	11.577,49
(-)-Deduções Da Receita		(331.537,57)	(3.551.632,35)
Restituição de Receita		0,00	(19.315,50)
Descontos Concedidos		0,00	(48.402,49)
Dedução para o Fundeb		(331.537,57)	(3.483.914,36)
Receitas de Capital		2.850,00	1.774.435,70
Alienação de Bens		2.850,00	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)		302.557,05	4.487.040,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		302.557,05	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)		743.567,72	3.340.302,80
Despesa a Liquidar		285.992,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.021.890,78
Despesa a Pagar		292.733,01	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		164.746,80	2.303.074,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		95,70	337,55
Saldo do Período Anterior		4.853.331,98	1.454.709,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.853.331,98	1.454.709,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.017.876,06	36.577.467,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.638.808,22	26.418.774,49
Despesas Correntes		1.617.133,22	23.655.183,77
Pessoal e Encargos Sociais		1.020.422,71	12.649.064,21
Outras Despesas Correntes		596.710,51	11.006.119,56
Despesas de Capital		21.675,00	2.763.590,72
Investimentos		21.675,00	2.575.950,72
Inversões Financeiras		0,00	187.640,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		302.557,05	4.487.040,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		302.557,05	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>		956.884,56	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		154.196,97	2.303.412,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.119.626,23	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.119.626,23	3.174.920,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.017.876,06	36.577.467,96