

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
 Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
 Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.348.416,70	27.295.414,45
Receitas Correntes		2.735.464,20	29.072.611,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		289.710,50	2.533.536,67
Contribuições		19.175,31	211.177,38
Receita Patrimonial		7.739,53	30.996,56
Transferências Correntes		2.418.462,35	26.285.323,00
Outras Receitas Correntes		376,51	11.577,49
(-)-Deduções Da Receita		(387.047,50)	(3.551.632,35)
Restituição de Receita		0,00	(19.315,50)
Descontos Concedidos		(11.534,16)	(48.402,49)
Dedução para o Fundeb		(375.513,34)	(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)		333.349,55	4.487.040,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		333.349,55	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)		673.021,61	3.340.302,80
Despesa a Liquidar		180.614,89	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.021.890,78
Despesa a Pagar		286.515,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		205.738,88	2.303.074,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		152,82	337,55
Saldo do Período Anterior		5.257.784,59	1.454.709,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.257.784,59	1.454.709,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.612.572,45	36.577.467,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.687.186,38	26.418.774,49
Despesas Correntes		1.629.598,95	23.655.183,77
Pessoal e Encargos Sociais		1.016.864,04	12.649.064,21
Outras Despesas Correntes		612.734,91	11.006.119,56
Despesas de Capital		57.587,43	2.763.590,72
Investimentos		57.587,43	2.575.950,72
Inversões Financeiras		0,00	187.640,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		333.349,55	4.487.040,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		333.349,55	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>		1.526.139,15	2.496.732,02
Despesa Anterior Paga		870.603,09	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		453.352,01	193.320,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		202.184,05	2.303.412,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.065.897,37	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.065.897,37	3.174.920,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.612.572,45	36.577.467,96