

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
 Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
 Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.408.665,92	27.295.414,45
Receitas Correntes		2.807.024,25	29.072.611,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		481.774,02	2.533.536,67
Contribuições		20.231,43	211.177,38
Receita Patrimonial		8.654,18	30.996,56
Transferências Correntes		2.296.054,46	26.285.323,00
Outras Receitas Correntes		310,16	11.577,49
(-)-Deduções Da Receita		(398.358,33)	(3.551.632,35)
Restituição de Receita		0,00	(19.315,50)
Descontos Concedidos		(38.491,82)	(48.402,49)
Dedução para o Fundeb		(359.866,51)	(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)		111.388,01	4.487.040,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		111.388,01	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)		1.227.571,35	3.340.302,80
Despesa a Liquidar		5.035,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.021.890,78
Despesa a Pagar		1.027.150,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		195.217,62	2.303.074,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		167,94	337,55
Saldo do Período Anterior		5.065.897,37	1.454.709,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.065.897,37	1.454.709,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.813.522,65	36.577.467,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.458.108,49	26.418.774,49
Despesas Correntes	1.429.484,51	23.655.183,77
Pessoal e Encargos Sociais	1.038.344,02	12.649.064,21
Outras Despesas Correntes	391.140,49	11.006.119,56
Despesas de Capital	28.623,98	2.763.590,72
Investimentos	28.623,98	2.575.950,72
Inversões Financeiras	0,00	187.640,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	111.388,01	4.487.040,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	111.388,01	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>	922.334,33	2.496.732,02
Despesa Anterior Paga	695.925,27	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	97.384,94	193.320,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.867,93	2.303.412,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	156,19	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	6.321.691,82	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.321.691,82	3.174.920,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.813.522,65	36.577.467,96