

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
 Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
 Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.789.737,23	27.295.414,45
Receitas Correntes		3.000.536,99	29.072.611,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		267.089,64	2.533.536,67
Contribuições		17.706,07	211.177,38
Receita Patrimonial		12.611,26	30.996,56
Transferências Correntes		2.702.547,41	26.285.323,00
Outras Receitas Correntes		582,61	11.577,49
(-)-Deduções Da Receita		(361.199,76)	(3.551.632,35)
Renúncia de Receitas		(15.585,90)	0,00
Restituição de Receita		(30,47)	(19.315,50)
Descontos Concedidos		0,00	(48.402,49)
Dedução para o Fundeb		(345.583,39)	(3.483.914,36)
Receitas de Capital		150.400,00	1.774.435,70
Alienação de Bens		0,00	587.853,64
Amortização de Empréstimos		0,00	426,80
Transferências de Capital		150.400,00	1.186.155,26
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		704.520,69	4.487.040,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		704.520,69	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)		1.403.579,66	3.340.302,80
Despesa a Liquidar		268.866,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.021.890,78
Despesa a Pagar		966.099,70	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		168.329,55	2.303.074,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		283,49	337,55
Saldo do Período Anterior		6.321.691,82	1.454.709,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.321.691,82	1.454.709,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.219.529,40	36.577.467,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CAIBI
 Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA
 Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.739.599,71	26.418.774,49
Despesas Correntes		1.336.407,47	23.655.183,77
Pessoal e Encargos Sociais		980.784,47	12.649.064,21
Outras Despesas Correntes		355.623,00	11.006.119,56
Despesas de Capital		403.192,24	2.763.590,72
Investimentos		403.192,24	2.575.950,72
Inversões Financeiras		0,00	187.640,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		704.520,69	4.487.040,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		704.520,69	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>		1.798.314,12	2.496.732,02
Despesa Anterior Paga		1.612.752,46	0,00
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		185.457,53	2.303.412,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		104,13	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		6.977.094,88	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.977.094,88	3.174.920,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.219.529,40	36.577.467,96