

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.401.409,19	27.295.414,45
Receitas Correntes		2.619.291,45	29.072.611,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		211.171,71	2.533.536,67
Contribuições		18.906,98	211.177,38
Receita Patrimonial		19.168,96	30.996,56
Receita de Serviços		75,96	0,00
Transferências Correntes		2.369.038,94	26.285.323,00
Outras Receitas Correntes		928,90	11.577,49
(-)-Deduções da Receita		(367.882,26)	(3.551.632,35)
Restituição de Receita		0,00	(19.315,50)
Descontos Concedidos		0,00	(48.402,49)
Dedução para o Fundeb		(367.882,26)	(3.483.914,36)
Receitas de Capital		150.000,00	1.774.435,70
Alienação de Bens		0,00	587.853,64
Amortização de Empréstimos		0,00	426,80
Transferências de Capital		150.000,00	1.186.155,26
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		665.783,29	4.487.040,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		665.783,29	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)		1.105.546,52	3.340.302,80
Despesa a Liquidar		594.265,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.021.890,78
Despesa a Pagar		331.385,67	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		179.337,08	2.303.074,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		558,23	337,55
Saldo do Período Anterior		7.393.919,47	1.454.709,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.393.919,47	1.454.709,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.566.658,47	36.577.467,96

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.093.948,46	26.418.774,49
Despesas Correntes		1.692.561,05	23.655.183,77
Pessoal e Encargos Sociais		985.416,33	12.649.064,21
Outras Despesas Correntes		707.144,72	11.006.119,56
Despesas de Capital		401.387,41	2.763.590,72
Investimentos		401.387,41	2.575.950,72
Inversões Financeiras		0,00	187.640,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		665.783,29	4.487.040,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		665.783,29	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>		2.194.453,57	2.496.732,02
Despesa Anterior Paga		1.961.252,87	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		233.044,52	2.303.412,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		156,18	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		6.612.473,15	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.612.473,15	3.174.920,64
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.566.658,47	36.577.467,96