

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.643.654,26	30.362.127,19
Receitas Correntes		3.106.510,48	33.537.934,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		195.303,37	2.962.819,31
Contribuições		22.647,22	235.067,76
Receita Patrimonial		35.751,38	315.468,22
Receita de Serviços		760,50	4.206,32
Transferências Correntes		2.848.630,87	29.970.095,20
Outras Receitas Correntes		3.417,14	50.277,38
(-)Deduções da Receita		(462.856,22)	(4.446.658,00)
Renúncia de Receitas		0,00	(15.585,90)
Restituição de Receita		0,00	(930,47)
Descontos Concedidos		0,00	(54.500,85)
Dedução para o Fundeb		(462.856,22)	(4.375.530,62)
Retificação		0,00	(110,16)
Receitas de Capital		0,00	1.270.851,00
Alienação de Bens		0,00	2.850,00
Transferências de Capital		0,00	1.268.001,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		346.388,03	5.714.190,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		346.388,03	5.714.190,79
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)		5.778.329,31	5.182.142,47
Despesa a Liquidar		4.782.334,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.928.328,31
Despesa a Pagar		799.239,85	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	45.558,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		196.754,80	2.204.268,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.986,33
Saldo do Período Anterior		5.468.432,88	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.468.432,88	3.174.920,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.236.804,48	44.433.381,09

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		6.704.292,86	30.281.639,83
Despesas Por Função		6.704.292,86	30.281.639,83
Legislativa		233.124,63	863.525,06
Saúde		2.023.860,37	6.845.985,84
Educação		535.212,78	5.765.423,99
Cultura		127.615,73	387.316,18
Urbanismo		248.330,80	1.550.000,63
Saneamento		118.263,15	382.135,43
Gestão Ambiental		0,00	69.799,77
Agricultura		1.300.869,93	4.426.200,79
Indústria		97.397,40	241.000,00
Comércio e Serviços		0,00	103.800,00
Transporte		346.077,37	3.883.437,39
Desporto e Lazer		54.846,55	406.372,27
Encargos Especiais		232.000,00	367.719,12
Administração		946.695,82	3.132.792,36
Segurança Pública		89.479,10	140.259,72
Assistência Social		350.519,23	1.715.871,28
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		346.388,03	5.714.190,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		346.388,03	5.714.190,79
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>		230.822,57	2.969.117,59
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		82.393,96	756.269,02
Pagamento de Restos a Pagar Processados		42.069,38	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		106.359,23	2.196.859,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	989,21
<u>Saldo do Período Atual</u>		6.955.301,02	5.468.432,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.955.301,02	5.468.432,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.236.804,48	44.433.381,09