

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.657.351,20	30.362.127,19
Receitas Correntes		3.446.329,45	33.537.934,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		161.957,85	2.962.819,31
Contribuições		0,00	235.067,76
Receita Patrimonial		38.613,13	315.468,22
Receita de Serviços		0,00	4.206,32
Transferências Correntes		3.241.599,68	29.970.095,20
Outras Receitas Correntes		4.158,79	50.277,38
(-)Deduções da Receita		(538.978,25)	(4.446.658,00)
Renúncia de Receitas		0,00	(15.585,90)
Restituição de Receita		0,00	(930,47)
Descontos Concedidos		(6,12)	(54.500,85)
Dedução para o Fundeb		(538.972,13)	(4.375.530,62)
Retificação		0,00	(110,16)
Receitas de Capital		750.000,00	1.270.851,00
Alienação de Bens		0,00	2.850,00
Transferências de Capital		750.000,00	1.268.001,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		598.026,99	5.714.190,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		598.026,99	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)		2.103.003,20	5.182.142,47
Despesa a Liquidar		425.083,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.928.328,31
Despesa a Pagar		1.436.225,67	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	45.558,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		241.381,95	2.204.268,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		312,20	3.986,33
Saldo do Período Anterior		6.955.301,02	3.174.920,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.955.301,02	3.174.920,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.313.682,41	44.433.381,09

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CAIBI

Estado: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.441.936,26	30.281.639,83
Despesas Correntes		2.336.876,98	25.504.901,46
Pessoal e Encargos Sociais		1.322.007,25	12.967.262,17
Outras Despesas Correntes		1.014.869,73	12.537.639,29
Despesas de Capital		105.059,28	4.776.738,37
Investimentos		105.059,28	4.776.738,37
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		598.026,99	5.714.190,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		598.026,99	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>		2.585.111,01	2.969.117,59
Despesa Anterior Paga		1.141.581,28	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.279.590,13	756.269,02
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.400,00	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		160.539,60	2.196.859,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	989,21
<u>Saldo do Período Atual</u>		7.688.608,15	5.468.432,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.688.608,15	5.468.432,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.313.682,41	44.433.381,09