

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.174.258,60	18.947.786,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.589.657,85	18.158.675,19
RECEITAS CORRENTES	1.659.050,71	20.508.930,55	DESPESAS CORRENTES	3.280.150,07	16.525.263,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	111.170,63	1.520.530,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.753,60	9.264.856,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.607,66	182.998,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.761,27	30.123,44
RECEITA PATRIMONIAL	20.143,41	129.485,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.635,20	7.230.283,65
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194,48	DESPESAS DE CAPITAL	309.507,78	1.633.411,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.511.450,11	18.648.919,56	INVESTIMENTOS	294.230,00	1.594.502,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678,90	26.802,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.277,78	38.908,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(245.875,60)	(2.802.144,66)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(5.428,08)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,97)	(36.266,61)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(245.874,63)	(2.760.449,97)			
RECEITAS DE CAPITAL	761.083,49	1.241.000,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	550.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	586,69	8.968,36			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	760.496,80	545.032,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	181.009,44	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	181.009,44	3.470.085,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.009,44	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.009,44	3.416.230,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.854,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.058.145,09	2.665.389,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.979,33	2.886.266,85
DESPESA A PAGAR	479.101,07	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	2.411.807,18	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.745,72	1.237.504,78

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Janeiro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	167.236,84	1.647.331,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	64.233,61	1.578.296,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.430,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.249.399,79	681.165,77	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.782.166,30	1.249.399,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.249.399,79	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.782.166,30	1.249.399,79
TOTAL	6.662.812,92	25.764.427,50	TOTAL	6.662.812,92	25.764.427,50

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.