

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.578.100,96</b>	<b>18.947.786,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.681.542,83</b>	<b>18.158.675,19</b>
RECEITAS CORRENTES	1.843.555,00	20.508.930,55	DESPESAS CORRENTES	1.647.577,45	16.525.263,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	101.175,02	1.520.530,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.037,83	9.264.856,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.734,78	182.998,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.837,94	30.123,44
RECEITA PATRIMONIAL	15.591,16	129.485,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.701,68	7.230.283,65
RECEITA DE SERVIÇOS	2.052,00	194,48	DESPESAS DE CAPITAL	33.965,38	1.633.411,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.707.193,85	18.648.919,56	INVESTIMENTOS	16.429,67	1.594.502,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.808,19	26.802,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.535,71	38.908,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(265.454,04)	(2.802.144,66)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(5.428,08)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(36.266,61)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(265.454,04)	(2.760.449,97)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.241.000,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	550.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8.968,36			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.032,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>456.954,78</b>	<b>3.470.085,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>456.954,78</b>	<b>3.470.085,67</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.954,78	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	456.954,78	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.068.871,99</b>	<b>2.665.389,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.470.001,43</b>	<b>2.886.266,85</b>
DESPESA A PAGAR	334.744,20	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	516.386,19	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	610.332,31	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Fevereiro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.795,48	1.647.331,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	795.434,58	1.237.504,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.430,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	158.180,66	1.578.296,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.782.166,30</b>	<b>681.165,77</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.277.594,99</b>	<b>1.249.399,79</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.782.166,30	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.277.594,99	1.249.399,79
<b>TOTAL</b>	<b>5.886.094,03</b>	<b>25.764.427,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.886.094,03</b>	<b>25.764.427,50</b>

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