

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Abril de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.651.901,86	18.947.786,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.402.059,83	18.158.675,19
RECEITAS CORRENTES	1.929.015,11	20.508.930,55	DESPESAS CORRENTES	1.366.857,85	16.525.263,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	361.508,69	1.520.530,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.777,39	9.264.856,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.732,15	182.998,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.303,29	30.123,44
RECEITA PATRIMONIAL	5.363,25	129.485,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.777,17	7.230.283,65
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194,48	DESPESAS DE CAPITAL	35.201,98	1.633.411,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.530.944,67	18.648.919,56	INVESTIMENTOS	19.924,20	1.594.502,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.466,35	26.802,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.277,78	38.908,88
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(277.754,71)	(2.802.144,66)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(5.428,08)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(33.440,70)	(36.266,61)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(244.314,01)	(2.760.449,97)			
RECEITAS DE CAPITAL	641,46	1.241.000,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	550.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	641,46	8.968,36			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.032,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	294.887,60	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	294.887,60	3.470.085,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	294.887,60	3.470.085,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	294.887,60	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	582.923,16	2.665.389,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	609.000,68	2.886.266,85
DESPESA A PAGAR	215.504,31	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	466.037,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	235.900,24	1.016.627,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00

Município: CAIBI

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: Abril de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	131.471,65	1.647.331,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.237.504,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46,96	1.430,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	142.963,68	1.578.296,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	70.465,35
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.172.972,42	681.165,77	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.396.736,93	1.249.399,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.172.972,42	681.165,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.386.689,97	1.249.399,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.046,96	0,00
TOTAL	4.702.685,04	25.764.427,50	TOTAL	4.702.685,04	25.764.427,50

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