

ESTADO DE SANTA CATARINA		EXERCÍCIO:2019	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		DATA DE EMISSÃO:21/01/2020	
Administração Direta		PAGINA:1	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	76.796.657,48	Despesas Orçamentária (VII)	55.555.306,92
Ordinária	56.049.430,93	Ordinária	34.244.331,61
Vinculada	20.747.226,55	Vinculada	21.310.975,31
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	203.905,13	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	28.160,73
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	28.147,14	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	261,20
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.517.518,92	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.404.198,18
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	338.816,31	Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de	250.835,94
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	70.371,67	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	342.562,16
Salário Educação	1.424.238,75	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	71.267,65
Transferências de Convênios - Educação	673.736,13	Salário Educação	1.536.753,62
Transferências de Convênios - Outros	1.206.633,89	Transferências de Convênios - Educação	683.858,51
Transferências do FUNDEB - 40%	6.103.279,22	Transferências de Convênios - Outros	1.864.939,73
Transferências do FUNDEB - 60%	9.180.579,39	Transferências do FUNDEB - 40%	2.978.190,12
		Transferências do FUNDEB - 60%	12.149.947,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.252.332,16	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	19.909.393,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.252.332,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.909.393,63
Interferências Financeiras (III)	459,47	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	459,47
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	459,47	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	459,47
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.605.690,64	Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.038.584,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.361.183,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.752.545,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	320.746,47	RP PROCESSADOS PAGOS	398.635,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	269.848,06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	269.848,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.653.912,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.617.554,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.848,06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.848,06
VALORES RESTITUÍVEIS	4.653.912,55	VALORES RESTITUÍVEIS	4.617.554,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	269.848,06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	269.848,06
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.653.912,55	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.617.554,86
CONSIGNAÇÕES	4.622.108,00	CONSIGNAÇÕES	4.617.554,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	55.825,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	55.825,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	214.022,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	214.022,51
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.804,55		
Saldo do Exercício Anterior (V)	8.798.431,46	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	10.949.826,62
BANCO C/ MOVIMENTO	4.236.725,04	BANCO C/ MOVIMENTO	7.025.235,68
BANCOS C/ VINCULADAS	4.561.706,42	BANCOS C/ VINCULADAS	3.924.590,94
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	93.453.571,21
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	93.453.571,21		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

Capinzal, 21/01/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL