

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistema  
Exercício de 2017  
Período: Setembro  
Página:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.586.807,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.379.541,97</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	474.586,15	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.379.541,97</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.609,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.962,87
RECEITA PATRIMONIAL	92.367,53	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.369,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	112,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.419.448,01
RECEITA DE SERVIÇOS	75.255,47	INVESTIMENTOS	2.785.953,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.504.401,83	AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.807,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.379,60		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.988,85		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	703.058,21		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-647.952,04		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.537.314,86</b>
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.537.314,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.186.351,54</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.170.134,63</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	28.386,41	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	28.386,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	381.353,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	374.309,81
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.379.541,97	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.373.777,88
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.354,38	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.354,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.373.777,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.370.369,18
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	936,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	936,97
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>11.468.796,53</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>9.154.964,02</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	7.429.384,24	BANCO C/ MOVIMENTO	4.986.619,68
BANCOS C/ VINCULADAS	4.039.412,29	BANCOS C/ VINCULADAS	4.168.344,34
<b>TOTAL</b>	<b>30.241.955,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.241.955,48</b>

Capinzal, 06/10/2017

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

S  
7  
0  
1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistema  
Exercício de 2017  
Período: Setembro  
Página:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.586.807,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.379.541,97</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	474.586,15	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.379.541,97</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.609,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.962,87
RECEITA PATRIMONIAL	92.367,53	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.369,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	112,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.419.448,01
RECEITA DE SERVIÇOS	75.255,47	INVESTIMENTOS	2.785.953,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.504.401,83	AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.807,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.379,60		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.988,85		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	703.058,21		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-647.952,04		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.537.314,86</b>
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.537.314,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.186.351,54</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.170.134,63</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	28.386,41	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	28.386,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	381.353,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	374.309,81
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.379.541,97	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.373.777,88
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.354,38	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.354,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.373.777,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.370.369,18
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	936,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	936,97
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>11.468.796,53</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>9.154.964,02</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	7.429.384,24	BANCO C/ MOVIMENTO	4.986.619,68
BANCOS C/ VINCULADAS	4.039.412,29	BANCOS C/ VINCULADAS	4.168.344,34
<b>TOTAL</b>	<b>30.241.955,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.241.955,48</b>

Capinzal, 06/10/2017

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

S  
7  
0  
1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—