

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.980.596,38	ORÇAMENTÁRIAS	4.127.192,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.409,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.127.192,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.134,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.246.307,07
RECEITA PATRIMONIAL	53.326,17	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.507,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	154,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.234.294,75
RECEITA DE SERVIÇOS	66.462,52	INVESTIMENTOS	630.874,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.569.934,42	AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.209,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.368,71		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	374.241,15		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-647.435,23		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.399.549,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.399.549,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.721.952,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.630.038,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31.223,90	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31.223,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	396.823,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.406,09
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.127.192,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.130.168,87
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.543,05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.543,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.130.168,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.042.697,00
SALDOS ANTERIORES	9.154.964,02	SALDOS ATUAIS	9.000.731,54
BANCO C/ MOVIMENTO	4.986.619,68	BANCO C/ MOVIMENTO	4.461.325,51
BANCOS C/ VINCULADAS	4.168.344,34	BANCOS C/ VINCULADAS	4.539.406,03
TOTAL	23.157.512,53	TOTAL	23.157.512,53

Capinzal, 23/11/2017

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL