

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.052.199,75	ORÇAMENTÁRIAS	3.088.135,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.411,23	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.088.135,07
Contribuições	108.958,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.369.315,82
Receita Patrimonial	30.313,88	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.668,50
Receita Agropecuária	4.569,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.943,92
Receita de Serviços	48.979,60	INVESTIMENTOS	5.962,00
Transferências Correntes	5.078.244,04	AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.244,83
Outras Receitas Correntes	50.329,79		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-744.606,41		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	794.583,33
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	794.583,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.945.881,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.114.921,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.666,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.666,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	431.876,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.704,85
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.088.135,07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.987.261,36
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.423.942,36	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.423.942,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.987.261,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.362.097,06
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.327,13
		RP PROCESSADOS PAGOS	54.921,91
SALDOS ANTERIORES	5.906.902,71	SALDOS ATUAIS	7.907.344,21
BANCO C/ MOVIMENTO	2.505.208,97	BANCO C/ MOVIMENTO	4.046.650,41
BANCOS C/ VINCULADAS	3.401.693,74	BANCOS C/ VINCULADAS	3.860.693,80
TOTAL	18.904.983,99	TOTAL	18.904.983,99

Capinzal, 13/04/2018

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL