

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.226.118,56	ORÇAMENTÁRIAS	3.027.943,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	423.770,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.027.943,87
Contribuições	115.588,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.011.180,21
Receita Patrimonial	27.099,52	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.651,44
Receita Agropecuária	9.155,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.444,51
Receita de Serviços	42.419,00	INVESTIMENTOS	13.411,00
Transferências Correntes	5.279.121,90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.256,71
Outras Receitas Correntes	98.129,36		
(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-769.166,16		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.091.068,39
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.091.068,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.532.254,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.758.901,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.600,24	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.600,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.819,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.707,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.027.943,87	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.040.266,18
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.624,27	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.624,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.040.266,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.082.713,39
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	169.989,99
SALDOS ANTERIORES	7.907.344,21	SALDOS ATUAIS	8.787.803,31
BANCO C/ MOVIMENTO	4.046.650,41	BANCO C/ MOVIMENTO	4.489.771,63
BANCOS C/ VINCULADAS	3.860.693,80	BANCOS C/ VINCULADAS	4.298.031,68
TOTAL	19.665.717,05	TOTAL	19.665.717,05

Capinzal, 13/04/2018

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL