

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Maio
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	6.727.457,31	ORÇAMENTÁRIAS	3.995.872,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.952.440,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.995.872,38
Contribuições	113.466,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.365.174,77
Receita Patrimonial	35.114,51	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.338,66
Receita Agropecuária	19.319,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.772,77
Receita de Serviços	56.418,80	INVESTIMENTOS	196.032,34
Transferências Correntes	5.038.851,49	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.553,84
Outras Receitas Correntes	91.728,95		
Transferências de Capital	150.000,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORI	-729.883,48		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.425.583,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.425.583,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.312.743,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.336.139,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.798,78	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.798,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.244,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.332,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.995.872,38	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.853.783,80
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.044,76	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.044,76
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.853.783,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.018.179,68
SALDOS ANTERIORES	9.853.681,18	SALDOS ATUAIS	11.436.287,03
BANCO C/ MOVIMENTO	4.656.221,63	BANCO C/ MOVIMENTO	5.907.144,56
BANCOS C/ VINCULADAS	5.197.459,55	BANCOS C/ VINCULADAS	5.529.142,47
TOTAL	25.193.882,26	TOTAL	25.193.882,26

Capinzal, 26/06/2018

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL