

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