

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.121.960,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>885.639,03</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.569,71	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>885.639,03</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.550,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.885,89
RECEITA DE SERVIÇOS	12.618,60	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.193,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.039.444,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.714,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.735,04	INVESTIMENTOS	73.498,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.617,90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.347,05
Dedução da Receita Patrimonial	-1.827,45		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-162.748,33		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>407.388,25</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>407.388,25</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	407.388,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	407.388,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.258.562,46</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.462.592,31</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.667,46	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.746,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.469,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.893,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	999.611,65	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.234.381,87
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.560,36	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.753,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.133.253,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.123.816,75
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.901.113,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.933.405,23</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	137.997,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.070,61
BANCO C/ MOVIMENTO	256.407,48	BANCO C/ MOVIMENTO	245.021,37
BANCOS C/ VINCULADAS	1.505.948,18	BANCOS C/ VINCULADAS	1.636.539,42
TESOURARIA GERAL	759,79	TESOURARIA GERAL	773,83
<b>TOTAL</b>	<b>5.689.024,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.689.024,82</b>

SAO MARTINHO, 24/04/2018

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL ROCHA STEINER  
 Contador CRC/SC 028023/O-6

\_\_\_\_\_  
 ROBSON JEAN BACK  
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60