

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>950.843,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.592.452,81</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.971,36	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.592.452,81</b>
Receita Patrimonial	5.149,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.454,55
Receita de Serviços	11.603,58	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.032,44
Transferências Correntes	1.096.947,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.846.011,37
Outras Receitas Correntes	423,21	INVESTIMENTOS	36.499,03
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-190.251,57	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.455,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>216.387,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>216.387,75</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	216.387,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	216.387,75
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.226.171,73</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.515.763,88</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.060,19	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.060,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.725,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.540,89
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.596.926,95	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.220.943,63
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	412.183,31	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	299.424,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.104.276,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	750.154,36
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34,30
		RP PROCESSADOS PAGOS	191.605,87
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.167.447,44</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.236.246,19</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	209.763,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.552,70
BANCOS C/ VINCULADAS	1.957.444,28	BANCO C/ MOVIMENTO	302.228,03
TESOURARIA GERAL	240,00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.918.150,21
		TESOURARIA GERAL	315,25
<b>TOTAL</b>	<b>7.560.850,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.560.850,63</b>

SAO MARTINHO, 11/06/2018

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL ROCHA STEINER  
 Contador CRC/SC 028023/0-6

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