

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.152.870,43	ORÇAMENTÁRIAS	1.055.228,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.071,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.055.228,32
Receita Patrimonial	4.432,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.515,55
Receita de Serviços	16.677,70	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.732,45
Transferências Correntes	1.243.655,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.627,40
Outras Receitas Correntes	1.671,93	INVESTIMENTOS	67.484,56
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-181.639,01	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.868,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	289.223,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	289.187,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	289.223,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	289.187,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.452.471,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.683.184,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.500,63	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.500,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.117,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.325,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.090.414,43	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.235.777,76
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.908,02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	52.591,99
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.212.530,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.293.989,28
SALDOS ANTERIORES	2.300.563,87	SALDOS ATUAIS	2.167.528,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.601,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.696,15
BANCO C/ MOVIMENTO	361.151,41	BANCO C/ MOVIMENTO	196.787,92
BANCOS C/ VINCULADAS	1.904.503,57	BANCOS C/ VINCULADAS	1.920.759,82
TESOURARIA GERAL	307,85	TESOURARIA GERAL	285,07
TOTAL	6.195.129,99	TOTAL	6.195.129,99

SAO MARTINHO, 14/06/2018

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

 ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60