

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.769.013,88	ORÇAMENTÁRIAS	1.267.817,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.281,89	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.267.817,31
Receita Patrimonial	4.507,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.102,60
Receita de Serviços	20.362,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.161,57
Transferências Correntes	1.211.445,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.048,15
Outras Receitas Correntes	1.989,40	INVESTIMENTOS	211.529,00
Transferências de Capital	685.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.975,99
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	-4.337,63		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-200.308,01		
DEDUÇÕES RECEITA CAPITAL - TRANSFERENCI	-30.927,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	383.190,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	383.190,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	383.190,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	383.190,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.219,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.491.284,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ(14.105,45	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ(14.105,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.029,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.535,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.295.947,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.185.576,30
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.112,86	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.256,24
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.174.024,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.183.330,87
		RP PROCESSADOS PAGOS	480,00
SALDOS ANTERIORES	2.167.528,96	SALDOS ATUAIS	2.777.660,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.696,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.306,27
BANCO C/ MOVIMENTO	196.787,92	BANCO C/ MOVIMENTO	229.680,39
BANCOS C/ VINCULADAS	1.920.759,82	BANCOS C/ VINCULADAS	2.485.452,54
TESOURARIA GERAL	285,07	TESOURARIA GERAL	221,62
TOTAL	6.919.952,69	TOTAL	6.919.952,69

SAO MARTINHO, 27/08/2018

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

 ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60