

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.087.477,64</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.537.870,10</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.336,11	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.537.870,10</b>
Contribuições	17.304,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.919,24
Receita Patrimonial	6.449,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.640,34
Receita de Serviços	9.306,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.749,12
Transferências Correntes	1.145.100,62	INVESTIMENTOS	553.482,42
Outras Receitas Correntes	481,62	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.078,98
Transferências de Capital	28.477,29		
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	-3.429,04		
Devolução de Receita Patrimonial	-737,88		
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS	-2,59		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-188.809,81		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>285.187,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>285.472,57</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	285.187,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	285.472,57
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.070.550,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.667.904,88</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.008,79	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.008,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.779,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.981,29
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.543.787,45	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.384.563,56
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.008,57	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	55.307,07
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.387.966,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.149.044,17
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.777.660,82</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.729.629,46</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.306,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	73.457,14
BANCO C/ MOVIMENTO	229.680,39	BANCO C/ MOVIMENTO	127.071,90
BANCOS C/ VINCULADAS	2.485.452,54	BANCOS C/ VINCULADAS	2.528.941,65
TESOURARIA GERAL	221,62	TESOURARIA GERAL	158,77
<b>TOTAL</b>	<b>7.220.877,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.220.877,01</b>

SAO MARTINHO, 27/08/2018

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

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