

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.310.766,71	ORÇAMENTÁRIAS	1.686.061,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.282,81	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.686.061,83
Contribuições	18.079,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.928,88
Receita Patrimonial	4.719,36	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.571,27
Receita de Serviços	12.143,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.598,25
Transferências Correntes	1.343.171,65	INVESTIMENTOS	616.782,87
Outras Receitas Correntes	776,55	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.180,56
Transferências de Capital	48.750,00		
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	-23,49		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-156.132,98		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	337.278,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	314.107,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	337.278,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	314.107,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.743.941,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.111.206,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.104,06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.104,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.541,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.556,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.690.379,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.883.619,05
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	66.128,88	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	75.264,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.888.787,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.079.762,15
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.900,00
SALDOS ANTERIORES	2.729.629,46	SALDOS ATUAIS	2.010.240,62
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	73.457,14	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.635,97
BANCO C/ MOVIMENTO	127.071,90	BANCO C/ MOVIMENTO	203.329,55
BANCOS C/ VINCULADAS	2.528.941,65	BANCOS C/ VINCULADAS	1.719.116,33
TESOURARIA GERAL	158,77	TESOURARIA GERAL	158,77
TOTAL	8.121.616,80	TOTAL	8.121.616,80

SAO MARTINHO, 28/09/2018

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

 ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60