

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.171.590,80	ORÇAMENTÁRIAS	964.322,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.433,15	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	964.322,52
Contribuições	18.160,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.508,40
Receita Patrimonial	5.770,69	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.352,24
Receita de Serviços	13.116,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.076,07
Transferências Correntes	1.004.929,43	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.385,81
Outras Receitas Correntes	970,49		
Transferências de Capital	243.750,00		
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	-6,77		
Devolução de Receita Patrimonial	-3.637,70		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-153.895,42		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	217.087,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	217.087,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	217.087,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	217.087,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.237.331,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.232.139,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.465,83	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.465,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.172,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.293,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	973.378,30	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.120.805,65
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.315,01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.069,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.123.999,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	974.504,86
SALDOS ANTERIORES	2.191.428,05	SALDOS ATUAIS	2.403.887,78
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	102.656,59	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	94.540,48
BANCO C/ MOVIMENTO	398.312,31	BANCO C/ MOVIMENTO	376.085,68
BANCOS C/ VINCULADAS	1.690.253,38	BANCOS C/ VINCULADAS	1.933.055,85
TESOURARIA GERAL	205,77	TESOURARIA GERAL	205,77
TOTAL	5.817.437,61	TOTAL	5.817.437,61

SAO MARTINHO, 27/11/2018

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

 ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60