

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.165.017,88	ORÇAMENTÁRIAS	1.125.633,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.887,49	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.125.633,52
Contribuições	17.547,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.069,96
Receita Patrimonial	84.113,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.398,44
Receita de Serviços	10.358,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.335,98
Transferências Correntes	1.073.241,93	INVESTIMENTOS	-5.659,85
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	-329,05	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.488,99
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS	-0,49		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-165.801,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	351.951,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	366.451,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	351.951,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	366.451,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.751.388,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.933.769,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.741,40	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.741,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.213,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.031,16
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.288.583,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.405.955,06
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	48.826,94	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	77.958,34
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.314.023,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.303.083,58
SALDOS ANTERIORES	2.403.887,78	SALDOS ATUAIS	2.246.391,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	94.540,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.334,23
BANCO C/ MOVIMENTO	376.085,68	BANCO C/ MOVIMENTO	368.536,26
BANCOS C/ VINCULADAS	1.933.055,85	BANCOS C/ VINCULADAS	1.802.328,47
TESOURARIA GERAL	205,77	TESOURARIA GERAL	192,42
TOTAL	6.672.245,84	TOTAL	6.672.245,84

SAO MARTINHO, 27/11/2018

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

 ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60