

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.106.902,09	ORÇAMENTÁRIAS	3.087.880,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.056,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.087.880,83
Contribuições	359,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.231,65
Receita Patrimonial	3.995,74	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.072,81
Receita de Serviços	7.924,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.115.167,51
Transferências Correntes	1.299.790,51	INVESTIMENTOS	140.617,64
Outras Receitas Correntes	718,38	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.791,22
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-225.942,31		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	317.548,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	317.548,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	317.548,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	317.548,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.002.139,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.664.371,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	688,85	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	852,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.047,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.915,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.095.282,04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.437.020,07
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	411.979,84	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	363.098,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.383.141,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	776.698,76
		RP PROCESSADOS PAGOS	18.784,54
SALDOS ANTERIORES	1.783.921,84	SALDOS ATUAIS	2.140.711,99
BANCO C/ MOVIMENTO	339.304,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17.023,79
BANCOS C/ VINCULADAS	1.444.552,69	BANCO C/ MOVIMENTO	648.361,55
TESOURARIA GERAL	65,00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.475.043,57
		TESOURARIA GERAL	283,08
TOTAL	8.210.511,83	TOTAL	8.210.511,83

SAO MARTINHO, 29/03/2019

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

 ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60