

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.127.782,02	ORÇAMENTÁRIAS	1.002.849,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.962,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.002.849,04
Contribuições	35.424,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.857,93
Receita Patrimonial	6.961,73	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	504,18
Receita de Serviços	15.827,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.361,89
Transferências Correntes	1.219.260,79	INVESTIMENTOS	17.542,16
Outras Receitas Correntes	3.010,37	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.582,88
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	-2,99		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-197.661,55		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	319.530,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	223.530,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	319.530,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	223.530,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.473.250,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.282.195,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.917,15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.917,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.309,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.068,78
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.075.670,16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.317.954,58
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.155,77	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.322,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.251.197,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	883.932,74
SALDOS ANTERIORES	2.577.632,62	SALDOS ATUAIS	2.989.620,36
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.068,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	117.754,83
BANCO C/ MOVIMENTO	693.783,30	BANCO C/ MOVIMENTO	997.354,72
BANCOS C/ VINCULADAS	1.776.674,08	BANCOS C/ VINCULADAS	1.874.461,63
TESOURARIA GERAL	107,18	TESOURARIA GERAL	49,18
TOTAL	6.498.195,65	TOTAL	6.498.195,65

SAO MARTINHO, 30/09/2019

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

 ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60