

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.062.737,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>908.077,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.649,91	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>908.077,56</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.100,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.328,89
RECEITA PATRIMONIAL	5.470,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.068,67
RECEITA DE SERVIÇOS	2.915,50	INVESTIMENTOS	3.680,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	914.786,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.889,30		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.925,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>175.948,47</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>175.948,47</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	175.948,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	175.948,47
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.962.541,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.942.094,19</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.438,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.438,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.414,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.621,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	949.932,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	965.925,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	943.756,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	876.663,05
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.945,60
		RP PROCESSADOS PAGOS	7.500,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.948.792,78</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.123.900,34</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	637.780,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	762.357,24
BANCO C/ MOVIMENTO	597.328,18	BANCO C/ MOVIMENTO	683.353,46
BANCOS C/ VINCULADAS	304.502,67	BANCOS C/ VINCULADAS	331.915,31
POUPANÇA	408.683,15	POUPANÇA	338.617,16
TESOURARIA GERAL	498,07	TESOURARIA GERAL	7.657,17
<b>TOTAL</b>	<b>5.150.020,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.150.020,56</b>

SÃO BERNARDINO, 03/09/2015

\_\_\_\_\_  
IVO JOSE LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3