

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>851.998,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.119.256,04</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.005,25	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.119.256,04</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.135,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.265,06
RECEITA PATRIMONIAL	6.146,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.506,98
RECEITA DE SERVIÇOS	17.296,41	INVESTIMENTOS	3.484,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	794.553,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	861,73		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>246.162,68</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>246.162,68</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.162,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	246.162,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.238.914,44</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.287.460,73</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.212,46	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.212,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.154,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.204,97
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.138.746,73	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.030.801,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.026.800,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.120.241,34
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.123.900,34</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.808.096,18</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	762.357,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	804.542,91
BANCO C/ MOVIMENTO	683.353,46	BANCO C/ MOVIMENTO	375.481,75
BANCOS C/ VINCULADAS	331.915,31	BANCOS C/ VINCULADAS	286.636,45
POUPANÇA	338.617,16	POUPANÇA	340.630,31
TESOURARIA GERAL	7.657,17	TESOURARIA GERAL	804,76
<b>TOTAL</b>	<b>5.460.975,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.460.975,63</b>

SÃO BERNARDINO, 03/09/2015

IVO JOSE LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

VOLMIR GREGOLIN  
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3