

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.342.815,16	ORÇAMENTÁRIAS	2.806.908,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	507.954,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.806.908,73
Contribuições	43.992,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.663,89
Receita Patrimonial	10.629,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227.407,71
Receita de Serviços	8.750,00	INVESTIMENTOS	281.837,13
Transferências Correntes	2.600.955,32		
Outras Receitas Correntes	5.518,41		
Alienação de Bens	78.050,00		
Amortização de Empréstimos	3.631,51		
Transferências de Capital	83.333,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	639.631,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	639.631,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	639.631,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	639.631,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.041.464,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.846.126,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	9.728,70	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	9.728,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	1.362,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	1.362,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.841,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.990,97
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.812.532,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.621.339,32
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.704,79
SALDOS ANTERIORES	5.121.537,26	SALDOS ATUAIS	5.852.782,40
BANCO C/ MOVIMENTO	3.104.678,68	BANCO C/ MOVIMENTO	3.677.274,91
BANCOS C/ VINCULADAS	1.968.196,75	BANCOS C/ VINCULADAS	2.126.664,88
POUPANÇA	48.661,83	POUPANÇA	48.842,61
TOTAL	12.145.449,17	TOTAL	12.145.449,17

MONDAI, 20/09/2018

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS REDEL
Contador CRC SC-039360/O-4