

## MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                      |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                      | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.126.330,02</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>941.278,16</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.790,06           | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>941.278,16</b>   |
| Receita Patrimonial                         | 10.738,63           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 490.371,90          |
| Receita de Serviços                         | 2.752,86            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 322.477,19          |
| Transferências Correntes                    | 1.090.048,47        | INVESTIMENTOS                                | 126.005,61          |
|   |                     | AMORTIZACAO DA DIVIDA                        | 2.423,46            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>10.062,14</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>40.000,00</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 10.062,14           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 40.000,00           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>1.886.653,42</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>1.314.505,15</b> |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ      | 217,49              | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ       | 217,49              |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 67.806,62           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 670.023,90          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 941.278,16          | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 207.327,25          |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 207.327,25          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 436.936,51          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 670.023,90          |  |                     |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>3.496.497,62</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>4.223.759,89</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 1.530.861,00        | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 2.243.328,58        |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 1.567.128,43        | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 1.581.923,12        |
| POUPANÇA                                    | 398.508,19          | POUPANÇA                                     | 398.508,19          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>6.519.543,20</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>6.519.543,20</b> |

LACERDOPOLIS, 30/05/2018

\_\_\_\_\_  
SERGIO LUIZ CALEGARI  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
OSVALDIR DA CAS  
Contador CRC/SC 12.516/0-8