

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	10.146.465,39	1.342.860,10	11.489.325,49	ORÇAMENTÁRIAS	9.651.629,77	1.432.387,05	11.084.016,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	667.806,00	105.519,71	773.325,71	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.651.629,77	1.432.387,05	11.084.016,82
Contribuições	78.431,07	13.499,61	91.930,68	Legislativa	395.397,47	49.125,51	444.522,98
Receita Patrimonial	233.931,84	34.248,42	268.180,26	Administração	1.356.145,80	192.183,13	1.548.328,93
Transferências Correntes	9.110.625,70	1.189.592,36	10.300.218,06	Segurança Pública	64.534,79	25.570,69	90.105,48
Outras Receitas Correntes	49.540,00	0,00	49.540,00	Assistência Social	399.789,27	50.108,92	449.898,19
Transferências de Capital	6.130,78	0,00	6.130,78	Saúde	2.580.147,06	497.322,41	3.077.469,47
				Educação	2.600.061,67	381.721,26	2.981.782,93
				Cultura	36.924,98	5.284,51	42.209,49
				Urbanismo	307.182,22	46.980,92	354.163,14
				Habituação	36,50	0,00	36,50
				Agricultura	503.052,61	23.161,93	526.214,54
				Comércio e Serviços	72.502,65	9.527,32	82.029,97
				Energia	157.033,54	21.786,16	178.819,70
				Transporte	858.582,19	69.546,63	928.128,82
				Desporto e Lazer	81.046,44	29.102,11	110.148,55
				Encargos Especiais	239.192,58	30.965,55	270.158,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.580.241,33	386.123,19	2.966.364,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.633.616,66	386.123,19	3.019.739,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.580.241,33	386.123,19	2.966.364,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.633.616,66	386.123,19	3.019.739,85
Interferências Financeiras	26.024,93	0,00	26.024,93	Interferências Financeiras	26.024,93	0,00	26.024,93
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	26.024,93	0,00	26.024,93	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	26.024,93	0,00	26.024,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.588.205,18	3.274.593,32	23.862.798,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.196.913,78	3.275.797,66	23.472.711,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.894,58	4.730,56	28.625,14	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.894,58	4.730,56	28.625,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	740.036,00	118.303,24	858.339,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	685.737,70	104.053,81	789.791,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.868.264,07	1.577.821,03	11.446.085,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.819.933,08	1.582.727,23	11.402.660,31
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	236.728,20	15.185,40	251.913,60	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	194.597,86	22.846,70	217.444,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.719.175,03	1.558.553,09	11.277.728,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.214.414,36	1.558.889,36	10.773.303,72
RP PROCESSADOS PAGOS	107,30	0,00	107,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.300,00	2.550,00	17.850,00
				RP PROCESSADOS PAGOS	243.036,20	0,00	243.036,20
SALDOS ANTERIORES	7.425.523,59	0,00	7.425.523,59	SALDOS ATUAIS	8.258.275,28	-90.731,29	8.167.543,99
BANCO C/ MOVIMENTO	7.080.048,85	0,00	7.080.048,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	125.420,26	35.490,61	160.910,87
BANCOS C/ VINCULADAS	9.783,56	0,00	9.783,56	BANCO C/ MOVIMENTO	8.044.178,61	-163.086,68	7.881.091,93
POUPANÇA	335.133,48	0,00	335.133,48	BANCOS C/ VINCULADAS	84.397,93	37.307,47	121.705,40
TESOURARIA GERAL	557,70	0,00	557,70	POUPANÇA	2.558,47	2,77	2.561,24
				TESOURARIA GERAL	704,30	-445,46	258,84
				TESOURARIA GERAL - CONTROLE DAS CONSGN.	1.015,71	0,00	1.015,71
TOTAL	40.766.460,42	5.003.576,61	45.770.037,03	TOTAL	40.766.460,42	5.003.576,61	45.770.037,03

BOM JARDIM DA SERRA, 30/01/2019

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPALSAIONARA DIAS
CONTADORA CRC/SC-030085/O-6