

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.673,40</b>	<b>1.419.673,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.754,91</b>	<b>1.099.754,91</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	85.868,65	85.868,65	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.754,91</b>	<b>1.099.754,91</b>
Receita Patrimonial	0,00	34.165,48	34.165,48	Administração	0,00	167.671,17	167.671,17
Transferências Correntes	0,00	1.299.639,27	1.299.639,27	Segurança Pública	0,00	19.718,51	19.718,51
				Assistência Social	0,00	46.098,18	46.098,18
				Saúde	0,00	275.495,58	275.495,58
				Educação	0,00	274.770,46	274.770,46
				Cultura	0,00	5.621,73	5.621,73
				Urbanismo	0,00	20.688,23	20.688,23
				Agricultura	0,00	87.677,32	87.677,32
				Comércio e Serviços	0,00	10.587,55	10.587,55
				Energia	0,00	4.400,00	4.400,00
				Transporte	0,00	135.444,81	135.444,81
				Desporto e Lazer	0,00	18.152,63	18.152,63
				Encargos Especiais	0,00	33.428,74	33.428,74
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.299,66</b>	<b>233.299,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.299,66</b>	<b>313.299,66</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	233.299,66	233.299,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	313.299,66	313.299,66
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.621,21</b>	<b>2.246.621,21</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.831,31</b>	<b>2.004.831,31</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.566,98	4.566,98	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.566,98	4.566,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	107.497,84	107.497,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	53.159,12	53.159,12
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.100.698,91	1.100.698,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.012.271,46	1.012.271,46
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.135,47	63.135,47	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.831,02	21.831,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	970.722,01	970.722,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	770.710,61	770.710,61
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.823,87	3.823,87
				RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	138.468,25	138.468,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>7.665.663,85</b>	<b>7.665.663,85</b>	<b>7.665.663,85</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>7.665.663,85</b>	<b>8.147.372,24</b>	<b>8.147.372,24</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	7.651.274,51	7.651.274,51	7.651.274,51	BANCO C/ MOVIMENTO	7.651.274,51	8.022.323,38	8.022.323,38
BANCOS C/ VINCULADAS	11.647,50	11.647,50	11.647,50	BANCOS C/ VINCULADAS	11.647,50	122.304,36	122.304,36
POUPANÇA	2.571,01	2.571,01	2.571,01	POUPANÇA	2.571,01	2.573,67	2.573,67
TESOURARIA GERAL	170,83	170,83	170,83	TESOURARIA GERAL	170,83	170,83	170,83
<b>TOTAL</b>	<b>7.665.663,85</b>	<b>11.565.258,12</b>	<b>11.565.258,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.665.663,85</b>	<b>11.565.258,12</b>	<b>11.565.258,12</b>

BOM JARDIM DA SERRA, 27/03/2019

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