

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Março

Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.545.328,11	ORÇAMENTÁRIAS	1.905.483,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.147,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.905.483,69
Contribuições	3.000,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.186,39
Receita Patrimonial	48.232,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814.007,88
Receita de Serviços	25.113,03	INVESTIMENTOS	450.289,42
Transferências Correntes	1.785.877,61		
Outras Receitas Correntes	1.188,92		
Alienação de Bens	65.200,00		
Transferências de Capital	850.000,00		
Dedução de Receita - Receita Patrimonial	-130,05		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-282.301,99		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	382.763,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	452.763,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	382.763,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	452.763,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.237.988,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.443.568,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.035,75	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.035,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.918,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.816,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.093.393,30	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.059.884,06
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.391,89	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	129.150,78
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.012.248,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.021.631,14
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.049,83
SALDOS ANTERIORES	6.201.070,87	SALDOS ATUAIS	6.565.335,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	302.718,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	262.175,90
BANCO C/ MOVIMENTO	3.491.814,28	BANCO C/ MOVIMENTO	3.325.149,12
BANCOS C/ VINCULADAS	2.406.415,51	BANCOS C/ VINCULADAS	2.977.914,00
TESOURARIA GERAL	122,60	TESOURARIA GERAL	96,80
TOTAL	13.367.151,53	TOTAL	13.367.151,53

SÃO BERNARDINO, 12/04/2022

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPALADILSON FRANCO RIBEIRO
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4