

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Maio

Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.255.301,95	ORÇAMENTÁRIAS	2.511.567,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.013,37	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.511.567,97
Contribuições	4.039,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.281,79
Receita Patrimonial	58.547,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.549,54
Receita de Serviços	11.923,09	INVESTIMENTOS	1.114.736,64
Transferências Correntes	2.272.144,85		
Outras Receitas Correntes	415,43		
Transferências de Capital	150.000,00		
Dedução de Receita - Receita Patrimonial	-2.976,41		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-353.806,15		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	402.693,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	402.693,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	402.693,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	402.693,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.210.271,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.197.287,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.208,55	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.208,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.920,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.413,32
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.538.387,87	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.416.942,28
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	152.731,85	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	142.308,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.390.022,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.250.661,18
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	261.753,89
SALDOS ANTERIORES	6.550.904,26	SALDOS ATUAIS	6.307.621,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	228.948,75	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.822,75
BANCO C/ MOVIMENTO	3.502.952,98	BANCO C/ MOVIMENTO	3.581.341,52
BANCOS C/ VINCULADAS	2.818.931,53	BANCOS C/ VINCULADAS	2.499.386,45
TESOURARIA GERAL	71,00	TESOURARIA GERAL	71,00
TOTAL	14.419.170,88	TOTAL	14.419.170,88

SÃO BERNARDINO, 22/06/2022

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON FRANCO RIBEIRO
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4