

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.970.348,82	ORÇAMENTÁRIAS	1.206.720,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.388,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.206.720,08
Contribuições	3.981,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.284,48
Receita Patrimonial	14.982,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.989,31
Receita de Serviços	15.489,48	INVESTIMENTOS	121.446,29
Transferências Correntes	1.748.733,01		
Outras Receitas Correntes	1.044,19		
Transferências de Capital	420.000,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-279.270,52		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	306.882,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	306.882,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	306.882,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	306.882,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.105.495,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.655.128,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.765,61	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.220,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.138,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.776,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.220.151,37	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.669.112,09
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.898,36	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	112.323,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.771.541,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.763.695,43
SALDOS ANTERIORES	4.972.366,33	SALDOS ATUAIS	5.186.362,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.020.133,69	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	873.317,25
BANCO C/ MOVIMENTO	3.075.907,36	BANCO C/ MOVIMENTO	2.946.594,81
BANCOS C/ VINCULADAS	876.097,93	BANCOS C/ VINCULADAS	1.366.223,11
TESOURARIA GERAL	227,35	TESOURARIA GERAL	227,35
TOTAL	10.355.093,57	TOTAL	10.355.093,57

SÃO BERNARDINO, 13/09/2021

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