

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Período: Janeiro
Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.714.521,09 | ORÇAMENTÁRIAS | 6.102.012,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.713,31 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.102.012,11 |
| Contribuições | 4.092,71 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 993.734,85 |
| Receita Patrimonial | 32.634,01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.203.844,12 |
| Receita de Serviços | 8.369,27 | INVESTIMENTOS | 904.433,14 |
| Transferências Correntes | 1.998.538,67 | | |
| Dedução de Receita - Receita Patrimonial | -46,40 | | |
| (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR | -336.780,48 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 250.514,71 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 320.514,71 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 250.514,71 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 320.514,71 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.071.412,43 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.194.938,82 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 11.048,20 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 12.629,09 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 92.198,58 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.802,99 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.105.918,79 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.758.799,66 |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 750.310,03 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 104.547,20 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.111.936,83 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 776.153,47 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 534.085,00 |
| | | RP PROCESSADOS PAGOS | 6.921,41 |
| SALDOS ANTERIORES | 5.100.815,18 | SALDOS ATUAIS | 5.519.797,77 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 655.745,87 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 713.370,24 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.168.782,47 | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.823.476,62 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 2.276.286,84 | BANCOS C/ VINCULADAS | 1.982.950,91 |
| TOTAL | 15.137.263,41 | TOTAL | 15.137.263,41 |

SÃO BERNARDINO, 10/02/2022

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

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