ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**1.169.257,07**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**843.021,85**
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.558,01	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**843.021,85**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.674,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.694,45
RECEITA PATRIMONIAL	6.555,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.992,40
RECEITA DE SERVIÇOS	14.953,92	INVESTIMENTOS	4.335,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.029.213,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.805,42		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.495,56		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**231.727,03**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**231.727,03**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.727,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	231.727,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.958.408,78**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**2.277.786,25**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ(	6.067,99	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ(	6.067,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.436,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.923,70
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	861.642,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.021.379,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.016.262,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.104.137,31
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.278,23
SALDOS ANTERIORES	**923.190,59**	**SALDOS ATUAIS**	**930.048,34**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	207.387,05	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	209.055,00
BANCO C/ MOVIMENTO	195.664,20	BANCO C/ MOVIMENTO	202.250,58
BANCOS C/ VINCULADAS	378.376,84	BANCOS C/ VINCULADAS	399.986,39
POUPANÇA	140.312,21	POUPANÇA	111.232,44
TESOURARIA GERAL	1.450,29	TESOURARIA GERAL	7.523,93
TOTAL	**4.282.583,47**	**TOTAL**	**4.282.583,47**

SÃO BERNARDINO, 21/06/2016

LEANDRO DA SILVA GALUPO
PREFEITO MUNICIPAL

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3