ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**1.009.437,32**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**2.654.936,42**
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.890,28	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**2.654.936,42**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.954,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.508,61
RECEITA PATRIMONIAL	10.273,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.371,96
RECEITA DE SERVIÇOS	2.558,48	INVESTIMENTOS	8.055,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	963.543,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.216,74		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**187.411,80**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**187.411,80**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	187.411,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	187.411,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.736.745,37**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.774.068,74**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.935,86	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.935,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.584,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.726,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.692.271,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	995.939,98
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	244.762,41	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.208,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	723.191,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	676.481,27
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.779,63
		RP PROCESSADOS PAGOS	13.996,88
SALDOS ANTERIORES	**1.370.271,88**	**SALDOS ATUAIS**	**1.687.500,85**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	164.954,09	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	166.188,84
BANCO C/ MOVIMENTO	722.207,32	BANCO C/ MOVIMENTO	1.054.309,10
BANCOS C/ VINCULADAS	402.335,75	BANCOS C/ VINCULADAS	438.929,93
POUPANÇA	18.807,98	POUPANÇA	18.940,25
TESOURARIA GERAL	61.966,74	TESOURARIA GERAL	9.132,73
TOTAL	**6.303.866,37**	**TOTAL**	**6.303.917,81**

SÃO BERNARDINO, 13/03/2017

ADELI JOSE RIFFEL
PREFEITO MUNICIPAL

VOLMIR GREGOLIN
CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3