

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Período: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.772.113,99	ORÇAMENTÁRIAS	5.396.026,43
(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-343.895,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.396.026,43
Contribuições	4.391,87	INVESTIMENTOS	62.385,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.878,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.106.617,17
Receita de Serviços	1.003,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.024,09
Receita Patrimonial	52.855,70		
Transferências Correntes	2.036.880,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	367.894,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	367.894,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	367.894,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	367.894,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.566.421,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.045.683,69
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIG	129.301,55	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIG	130,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.417.503,53	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.701.358,36
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	709.208,98	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	328.628,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.299.300,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957.469,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	11.106,82	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	11.106,82
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.990,03
SALDOS ANTERIORES	5.214.088,86	SALDOS ATUAIS	6.110.914,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.742,26	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.794,12
BANCO C/ MOVIMENTO	3.534.707,42	BANCO C/ MOVIMENTO	4.329.344,10
BANCOS C/ VINCULADAS	1.673.639,18	BANCOS C/ VINCULADAS	1.775.776,31
TOTAL	14.920.519,35	TOTAL	14.920.519,35

SÃO BERNARDINO, 10/04/2023

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

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