

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**

Betha Sistemas  
Exercício de 2023  
Período: Fevereiro  
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.171.681,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.789.341,31</b>
(R)DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-417.152,08	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.789.341,31</b>
Contribuições	4.721,56	INVESTIMENTOS	7.100,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.693,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.153,41
Receita de Serviços	1.120,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.087,10
Receita Patrimonial	48.342,27		
Transferências Correntes	2.421.956,37		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>579.212,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>579.212,42</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	579.212,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	579.212,42
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.051.439,20</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.416.343,19</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	158.320,90	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	177.759,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.989.234,43	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.796.931,79
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	138.659,21	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	215.126,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.753.826,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.711.039,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.398,51	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.398,51
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	504.088,08
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>6.110.914,53</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>6.128.351,18</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.794,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.836,35
BANCO C/ MOVIMENTO	4.329.344,10	BANCO C/ MOVIMENTO	4.574.952,84
BANCOS C/ VINCULADAS	1.775.776,31	BANCOS C/ VINCULADAS	1.547.342,84
		TESOURARIA GERAL	219,15
<b>TOTAL</b>	<b>12.913.248,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.913.248,10</b>

SÃO BERNARDINO, 10/04/2023

DALVIR LUIZ LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

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