

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Período: Março
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.764.024,16	ORÇAMENTÁRIAS	2.551.751,33
(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-306.138,87	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.551.751,33
Contribuições	4.568,22	INVESTIMENTOS	166.231,04
Dedução de Receita - Receita Patrimonial	-2.798,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.956,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.390,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	843.564,11
Outras Receitas Correntes	18.832,58		
Receita de Serviços	760,00		
Receita Patrimonial	72.418,85		
Transferências Correntes	1.904.990,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	494.796,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	566.296,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	494.796,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	566.296,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.926.650,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.419.103,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	145.875,34	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	108.626,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.636.930,69	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.978.599,38
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	193.791,06	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	228.012,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.946.096,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.813.085,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.956,51	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.956,51
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	273.524,65
		RP PROCESSADOS PAGOS	13.299,13
SALDOS ANTERIORES	6.128.351,18	SALDOS ATUAIS	5.776.670,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.836,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.890,89
BANCO C/ MOVIMENTO	4.574.952,84	BANCO C/ MOVIMENTO	4.294.639,48
BANCOS C/ VINCULADAS	1.547.342,84	BANCOS C/ VINCULADAS	1.475.920,64
TESOURARIA GERAL	219,15	TESOURARIA GERAL	219,15
TOTAL	13.313.821,42	TOTAL	13.313.821,42

SÃO BERNARDINO, 10/04/2023

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

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