

| RECEITA                                     |                      | DESPESA                                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                  | TÍTULOS                                      | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>2.411.573,88</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>1.600.939,75</b>  |
| (R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF     | -300.240,79          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>1.600.939,75</b>  |
| Contribuições                               | 4.528,81             | INVESTIMENTOS                                | 4.386,42             |
| Dedução de Receita - Receita Patrimonial    | -4.538,33            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 658.374,30           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 83.989,71            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 938.179,03           |
| Outras Receitas Correntes                   | 234,29               |                                              |                      |
| Receita de Serviços                         | 3.198,57             |                                              |                      |
| Receita Patrimonial                         | 74.034,15            |                                              |                      |
| Transferências Correntes                    | 2.050.367,47         |                                              |                      |
| Transferências de Capital                   | 500.000,00           |                                              |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>647.440,18</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>647.440,18</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 647.440,18           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 647.440,18           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>4.027.354,04</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>4.484.756,76</b>  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG     | 152.567,61           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG      | 149.348,43           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 1.622.619,68         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 2.022.134,44         |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 226.454,40           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 247.886,33           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 2.022.117,82         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 2.049.344,03         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO     | 3.594,53             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO      | 3.594,53             |
|                                             |                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 12.449,00            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>5.387.706,38</b>  | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>5.740.937,79</b>  |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                | 5.370,70             | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                 | 5.411,84             |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 3.777.561,39         | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 3.637.146,16         |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 1.604.621,14         | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 2.098.226,64         |
| TESOURARIA GERAL                            | 153,15               | TESOURARIA GERAL                             | 153,15               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>12.474.074,48</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>12.474.074,48</b> |

SÃO BERNARDINO, 23/10/2023

DALVIR LUIZ LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPALADILSON FRANCO RIBEIRO  
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4