

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 2.351.311,85 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.944.695,51 |
| (R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR | -314.376,16 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.944.695,51 |
| Contribuições | 4.454,08 | INVESTIMENTOS | 96.695,41 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 86.216,74 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 959.001,04 |
| Outras Receitas Correntes | 493,68 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 888.999,06 |
| Receita de Serviços | 1.917,76 | | |
| Receita Patrimonial | 69.981,41 | | |
| Transferências Correntes | 2.252.624,34 | | |
| Transferências de Capital | 250.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 367.078,02 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 367.078,02 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 367.078,02 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 367.078,02 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.386.670,47 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.874.335,03 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 178.753,35 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 158.869,14 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.037.501,14 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.063.414,57 |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 162.568,12 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 194.575,05 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.004.973,16 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.933.946,57 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 2.874,70 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 2.874,70 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 520.655,00 |
| SALDOS ANTERIORES | 5.740.937,79 | SALDOS ATUAIS | 5.659.889,57 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 5.411,84 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 5.454,02 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 3.637.146,16 | BANCO C/ MOVIMENTO | 3.606.959,15 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 2.098.226,64 | BANCOS C/ VINCULADAS | 2.044.489,60 |
| TESOURARIA GERAL | 153,15 | TESOURARIA GERAL | 2.986,80 |
| TOTAL | 12.845.998,13 | TOTAL | 12.845.998,13 |

SÃO BERNARDINO, 16/11/2023

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

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