

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Período: Janeiro
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.064.404,70	ORÇAMENTÁRIAS	6.758.932,83
(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-396.610,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.758.932,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.365,28	INVESTIMENTOS	805.862,04
Outras Receitas Correntes	20.101,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.809.201,78
Receita de Serviços	2.077,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.869,01
Receita Patrimonial	47.143,14		
Transferências Correntes	2.369.327,93		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	656.447,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	656.447,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	656.447,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	656.447,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.648.530,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.923.555,34
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	157.050,34	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.789,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.790.608,38	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.602.960,92
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	531.798,28	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	129.586,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.169.073,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.039.089,71
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.603,87
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.667,81
		RP PROCESSADOS PAGOS	17.856,45
SALDOS ANTERIORES	5.420.622,38	SALDOS ATUAIS	6.451.069,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	157.575,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	158.739,07
BANCO C/ MOVIMENTO	3.135.825,51	BANCO C/ MOVIMENTO	4.043.220,38
BANCOS C/ VINCULADAS	2.127.221,79	BANCOS C/ VINCULADAS	2.249.110,26
TOTAL	16.790.005,32	TOTAL	16.790.005,32

SÃO BERNARDINO, 05/04/2024

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

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