

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.507.024,35	ORÇAMENTÁRIAS	3.958.564,85
(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-473.172,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.958.564,85
Contribuições	10.505,25	INVESTIMENTOS	1.777.490,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.828,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.769,61
Outras Receitas Correntes	44.915,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888.304,67
Receita de Serviços	678,70		
Receita Patrimonial	46.290,91		
Transferências Correntes	2.779.978,42		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	609.979,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	609.979,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	609.979,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	609.979,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.940.378,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.593.118,09
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	149.938,23	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	159.018,52
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.969.118,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.616.693,75
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	155.852,76	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	199.331,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.659.662,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.559.742,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	5.806,09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.202,22
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.654,58
		RP PROCESSADOS PAGOS	475,00
SALDOS ANTERIORES	6.451.069,71	SALDOS ATUAIS	7.346.789,21
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	158.739,07	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	159.702,97
BANCO C/ MOVIMENTO	4.043.220,38	BANCO C/ MOVIMENTO	4.907.693,08
BANCOS C/ VINCULADAS	2.249.110,26	BANCOS C/ VINCULADAS	2.279.244,76
		TESOURARIA GERAL	148,40
TOTAL	15.508.451,96	TOTAL	15.508.451,96

SÃO BERNARDINO, 05/04/2024

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

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