

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**

Betha Sistemas  
Exercício de 2024  
Período: Março  
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

| RECEITA                                     |                      | DESPESA                                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                  | TÍTULOS                                      | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>2.609.492,11</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>3.838.535,78</b>  |
| (R)DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF      | -350.928,01          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>3.838.535,78</b>  |
| Contribuições                               | 5.151,50             | INVESTIMENTOS                                | 1.955.469,12         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 323.682,72           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 999.158,98           |
| Outras Receitas Correntes                   | 3.592,25             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 883.907,68           |
| Receita de Serviços                         | 2.004,55             |                                              |                      |
| Receita Patrimonial                         | 48.777,04            |                                              |                      |
| Transferências Correntes                    | 2.230.292,06         |                                              |                      |
| Transferências de Capital                   | 346.920,00           |                                              |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>382.743,13</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>462.743,13</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 382.743,13           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 462.743,13           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>6.332.570,49</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>4.558.613,29</b>  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG     | 197.168,01           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG      | 150.202,43           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 3.928.848,50         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 2.026.863,98         |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 192.913,22           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 240.702,71           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 2.010.228,46         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 1.936.184,83         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO     | 3.412,30             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO      | 3.412,30             |
|                                             |                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 201.247,04           |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>7.346.789,21</b>  | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>7.811.702,74</b>  |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                | 159.702,97           | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                 | 160.701,93           |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 4.907.693,08         | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 4.813.389,17         |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 2.279.244,76         | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 2.837.463,24         |
| TESOURARIA GERAL                            | 148,40               | TESOURARIA GERAL                             | 148,40               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>16.671.594,94</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>16.671.594,94</b> |

SÃO BERNARDINO, 05/04/2024

DALVIR LUIZ LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

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