

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Outubro

Página: 1

| RECEITA                                     |                      | DESPESA                                      |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                  | TÍTULOS                                      | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>2.325.226,64</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>2.389.455,84</b>  |
| (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR       | -356.120,53          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>2.389.455,84</b>  |
| (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M     | -169,39              | AMORTIZACAO DA DIVIDA                        | 5.898,62             |
| (R)Receitas de Serviços                     | -71,57               | INVESTIMENTOS                                | 454.720,30           |
| Contribuições                               | 18.940,32            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 994.512,79           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 168.755,16           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 934.324,13           |
| Outras Receitas Correntes                   | 79,12                |  |                      |
| Receita de Serviços                         | 28.512,54            |  |                      |
| Receita Patrimonial                         | 52.129,62            |  |                      |
| Transferências Correntes                    | 2.413.171,37         |  |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>483.255,91</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>483.255,91</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 483.255,91           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 483.255,91           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>5.366.798,70</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>5.801.610,10</b>  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG     | 168.497,26           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG      | 130.243,12           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 2.689.630,63         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 2.609.813,87         |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 47.224,40            | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 47.224,40            |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 2.452.789,58         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 3.005.671,88         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ      | 8.656,83             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ       | 8.656,83             |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>7.652.594,49</b>  | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>7.153.553,89</b>  |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 4.252.851,89         | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 3.818.201,18         |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 3.306.696,66         | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 3.242.306,77         |
| POUPANÇA                                    | 93.045,94            | POUPANÇA                                     | 93.045,94            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>15.827.875,74</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>15.827.875,74</b> |

LACERDOPOLIS, 12/07/2024

SERGIO LUIZ CALEGARI  
Prefeita Municipal

OSVALDIR DA CAS  
Contador CRC/SC 12.516/0-8