

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.752.237,83	Despesa Orçamentária	723.138,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.764,28	Despesas exceto Intra-orçamentárias	723.138,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.131,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.453,66
RECEITA PATRIMONIAL	44.149,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.265,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	905.717,04	INVESTIMENTOS	8.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.582,88	AMORTIZACAO DA DIVIDA	499,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	752.892,25		
Receita Extra - Orçamentária	2.370.257,87	Despesa Extra - Orçamentária	2.669.000,18
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	481,26	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	481,26
CRÉDITOS A RECEBER	481,26	CRÉDITOS A RECEBER	481,26
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	481,26	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	481,26
DEPÓSITOS	76.802,19	DEPÓSITOS	60.409,35
CONSIGNAÇÕES	76.802,19	CONSIGNAÇÕES	60.409,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.382,02	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.538,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	599,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	483,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	16.269,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.387,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.330,63	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.389.365,89
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	220,80	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.388.866,69
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.059.448,11	FORNECEDORES	1.617.204,22
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.058.948,91	PESSOAL A PAGAR	405.644,08
FORNECEDORES	1.282.548,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	125.140,23
PESSOAL A PAGAR	405.644,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.786,17
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.102,26	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	232.057,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.786,17	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.034,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	231.033,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES	499,20
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.834,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	499,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES	499,20	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	218.743,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	499,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	218.743,68
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	218.743,68	REPASSE CONCEDIDO	218.743,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	218.743,68		
REPASSE RECEBIDO	218.743,68		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	14.782,63		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.782,63		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	14.782,63		
Saldos anteriores	7.309.749,52	Saldos atuais	8.040.106,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.076.376,68	BANCO C/ MOVIMENTO	7.968.687,86
BANCOS C/ VINCULADAS	233.320,21	BANCOS C/ VINCULADAS	71.080,61
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	52,63	TESOURARIA GERAL	338,23
Total	11.432.245,22	Total	11.432.245,22

BOM JARDIM DA SERRA, 12/08/2017

EDELVÂNIO NUNES TOPANOTTI  
PREFEITO MUNICIPALNELSON SCHMOELLER  
CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

