

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.203.628,10	Despesa Orçamentária	919.909,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	181.637,42	Despesas exceto Intra-orçamentárias	919.909,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.778,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.417,75
RECEITA PATRIMONIAL	45.565,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.775,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	956.663,25	INVESTIMENTOS	96.524,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.614,15	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.191,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.368,59		
Receita Extra - Orçamentária	1.269.884,40	Despesa Extra - Orçamentária	1.313.987,99
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	733,87	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	733,87
CRÉDITOS A RECEBER	733,87	CRÉDITOS A RECEBER	733,87
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	733,87	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	733,87
DEPÓSITOS	81.213,14	DEPÓSITOS	64.124,47
CONSIGNAÇÕES	81.213,14	CONSIGNAÇÕES	64.124,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.746,30	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.428,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	599,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	483,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.353,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.992,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.292,55	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	220,80
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	220,80	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	999.623,11
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	934.903,38	OBRIGAÇÕES A PAGAR	992.126,29
OBRIGAÇÕES A PAGAR	888.906,56	FORNECEDORES	500.927,03
FORNECEDORES	398.919,66	PESSOAL A PAGAR	396.844,86
PESSOAL A PAGAR	396.844,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.396,51
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.394,77	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.921,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.921,95	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.810,62
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.825,32	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.225,32
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	45.996,82	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.496,82
ENTIDADES CREDORAS	45.996,82	ENTIDADES CREDORAS	7.496,82
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	253.034,01	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	249.506,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	253.034,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	249.506,54
REPASSE RECEBIDO	253.034,01	REPASSE CONCEDIDO	249.506,54
Saldos anteriores	8.040.106,70	Saldos atuais	8.279.721,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.968.687,86	BANCO C/ MOVIMENTO	8.170.661,18
BANCOS C/ VINCULADAS	71.080,61	BANCOS C/ VINCULADAS	108.661,88
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	338,23	TESOURARIA GERAL	398,81
Total	10.513.619,20	Total	10.513.619,20

BOM JARDIM DA SERRA, 12/08/2017

EDELVANO NUNES TOPANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

