

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2014

| Receita | | Despesa | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 1.097.462,83 | Despesa Orçamentária | 1.082.476,09 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 69.849,41 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 1.082.476,09 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 16.716,93 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 503.809,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 46.599,81 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 452.035,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 850.353,29 | INVESTIMENTOS | 120.880,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.943,39 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 5.750,63 |
| Receita Extra - Orçamentária | 1.400.286,96 | Despesa Extra - Orçamentária | 1.414.535,77 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 425,58 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 425,58 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 425,58 | CRÉDITOS A RECEBER | 425,58 |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 425,58 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 425,58 |
| DEPÓSITOS | 83.858,52 | DEPÓSITOS | 78.574,89 |
| CONSIGNAÇÕES | 83.858,52 | CONSIGNAÇÕES | 78.574,89 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 38.744,12 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 43.876,30 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 478,67 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 977,81 |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 10.057,05 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 65,22 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 34.180,30 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 33.655,56 |
| DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 398,38 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 1.102.418,79 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 1.082.486,35 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.095.934,89 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.079.502,45 | FORNECEDORES | 577.026,05 |
| FORNECEDORES | 562.990,25 | PESSOAL A PAGAR | 411.418,54 |
| PESSOAL A PAGAR | 411.280,21 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 92.851,09 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 88.992,78 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.102,07 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.102,07 | DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 8.537,14 |
| DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR | 10.137,14 | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 5.498,41 |
| CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 1.998,41 | ENTIDADES CREDORAS | 5.498,41 |
| ENTIDADES CREDORAS | 1.998,41 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 985,49 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 985,49 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO | 985,49 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO | 985,49 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 233.116,51 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 233.516,51 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA | 233.116,51 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 233.516,51 | REPASSE CONCEDIDO | 233.116,51 |
| REPASSE RECEBIDO | 233.516,51 | | |
| Saldos anteriores | 8.443.413,58 | Saldos atuais | 8.444.151,51 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 8.390.035,43 | BANCO C/ MOVIMENTO | 8.391.072,22 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 52.691,67 | BANCOS C/ VINCULADAS | 53.063,81 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 686,48 | TESOURARIA GERAL | 15,48 |
| Total | 10.941.163,37 | Total | 10.941.163,37 |

BOM JARDIM DA SERRA, 12/08/2017

EDELVÂNIO NUNES TOPANOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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

