

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.098.723,32	Despesa Orçamentária	1.230.801,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.771,09	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.230.801,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.604,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.126,74
RECEITA PATRIMONIAL	43.467,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.931,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	871.736,00	INVESTIMENTOS	168.126,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.072,15	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.616,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.072,58		
Receita Extra - Orçamentária	1.640.941,84	Despesa Extra - Orçamentária	1.658.942,68
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	474,90	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	474,90
CRÉDITOS A RECEBER	474,90	CRÉDITOS A RECEBER	474,90
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	474,90	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	474,90
DEPÓSITOS	86.513,99	DEPÓSITOS	77.969,66
CONSIGNAÇÕES	86.513,99	CONSIGNAÇÕES	77.969,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.568,98	PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.231,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	599,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	483,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	13.699,31	TESOURO NACIONAL	623,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.434,83	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2,80
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	211,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.954,12
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.235.326,24	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	674,46
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.232.827,75	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.307.468,83
FORNECEDORES	710.912,53	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.301.470,34
PESSOAL A PAGAR	416.043,15	FORNECEDORES	730.712,78
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.563,53	PESSOAL A PAGAR	416.043,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.620,07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	137.605,87
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.688,47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.620,07
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.998,41	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.488,47
ENTIDADES CREDORAS	1.998,41	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.498,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,08	ENTIDADES CREDORAS	5.498,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	500,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,08
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	272.629,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	500,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	272.629,29	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	273.029,29
REPASSE RECEBIDO	272.629,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	273.029,29
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	45.997,42	REPASSE CONCEDIDO	273.029,29
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.997,42		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	45.997,42		
Saldos anteriores	8.444.151,51	Saldos atuais	8.294.072,93
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	8.391.072,22	BANCO C/ MOVIMENTO	8.254.763,64
BANCOS C/ VINCULADAS	53.063,81	BANCOS C/ VINCULADAS	38.686,57
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	15,48	TESOURARIA GERAL	622,72
Total	11.183.816,67	Total	11.183.816,67

BOM JARDIM DA SERRA , 12/08/2017

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

