

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.653.517,23	Despesa Orçamentária	1.214.858,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.058,84	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.214.858,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.046,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	514.094,24
RECEITA PATRIMONIAL	46.800,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.852,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.530.559,83	INVESTIMENTOS	294.486,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.051,83	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.424,55
Receita Extra - Orçamentária	1.538.845,71	Despesa Extra - Orçamentária	1.427.863,68
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	454,22	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	454,22
CRÉDITOS A RECEBER	454,22	CRÉDITOS A RECEBER	454,22
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	454,22	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	454,22
DEPÓSITOS	80.042,18	DEPÓSITOS	71.865,95
CONSIGNAÇÕES	80.042,18	CONSIGNAÇÕES	71.865,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.494,68	PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.561,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	599,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	338,20
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.751,50	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	800,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.992,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.969,71
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	203,96	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	196,72
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.215.237,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.112.431,20
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.212.738,32	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.106.432,52
FORNECEDORES	687.328,11	FORNECEDORES	622.072,10
PESSOAL A PAGAR	420.636,21	PESSOAL A PAGAR	378.786,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.931,77	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.931,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.945,95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.945,95
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.896,28	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.696,28
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.998,41	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.498,41
ENTIDADES CREDORAS	1.998,41	ENTIDADES CREDORAS	5.498,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	500,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	500,27
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	243.112,31	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	243.112,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	243.112,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	243.112,31
REPASSE RECEBIDO	243.112,31	REPASSE CONCEDIDO	243.112,31
Saldos anteriores	8.294.072,93	Saldos atuais	8.843.713,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	8.254.763,64	BANCO C/ MOVIMENTO	8.807.774,02
BANCOS C/ VINCULADAS	38.686,57	BANCOS C/ VINCULADAS	34.965,62
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	622,72	TESOURARIA GERAL	974,05
Total	11.486.435,87	Total	11.486.435,87

BOM JARDIM DA SERRA, 12/08/2017

EDELVÂNIO NUNES TOPANOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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

