

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	889.434,35	Despesa Orçamentária	1.375.907,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.778,61	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.375.907,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.716,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.784,28
RECEITA PATRIMONIAL	66.161,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.035,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	728.132,67	INVESTIMENTOS	232.645,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.126,27	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.442,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.518,50		
Receita Extra - Orçamentária	1.701.147,71	Despesa Extra - Orçamentária	1.573.637,53
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	563,20	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	563,20
CRÉDITOS A RECEBER	563,20	CRÉDITOS A RECEBER	563,20
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	563,20	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	563,20
DEPÓSITOS	101.718,16	DEPÓSITOS	72.572,54
CONSIGNAÇÕES	101.718,16	CONSIGNAÇÕES	72.572,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.818,13	PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.647,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	599,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	977,81
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	25.669,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.743,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.423,78	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	203,96
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	206,86	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.278.872,20
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.377.236,76	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.272.873,12
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.374.737,68	FORNECEDORES	660.387,23
FORNECEDORES	757.763,90	PESSOAL A PAGAR	505.368,10
PESSOAL A PAGAR	508.255,99	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.686,55
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.686,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.317,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.317,58	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.113,66
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.713,66	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	500,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	500,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	500,67	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	221.629,59
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	221.629,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	221.629,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	221.629,59	REPASSE CONCEDIDO	221.629,59
REPASSE RECEBIDO	221.629,59		
Saldos anteriores	8.843.713,69	Saldos atuais	8.484.750,36
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	8.807.774,02	BANCO C/ MOVIMENTO	8.455.357,98
BANCOS C/ VINCULADAS	34.965,62	BANCOS C/ VINCULADAS	28.887,96
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	974,05	TESOURARIA GERAL	504,42
Total	11.434.295,75	Total	11.434.295,75

BOM JARDIM DA SERRA, 12/08/2017

EDELVÂNIO NUNES TOPANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

