

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.034.155,93	Despesa Orçamentária	1.140.174,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.642,00	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.140.174,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.614,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.898,60
RECEITA PATRIMONIAL	46.988,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.512,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	768.261,32	INVESTIMENTOS	218.299,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.176,33	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.463,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.473,35		
Receita Extra - Orçamentária	1.456.989,73	Despesa Extra - Orçamentária	1.484.643,63
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	513,88	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	513,88
CRÉDITOS A RECEBER	513,88	CRÉDITOS A RECEBER	513,88
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	513,88	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	513,88
DEPÓSITOS	75.206,37	DEPÓSITOS	70.360,48
CONSIGNAÇÕES	75.206,37	CONSIGNAÇÕES	70.360,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.279,68	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.226,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	599,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	483,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.415,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.444,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.711,74	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	206,86
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	199,62	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.161.749,27
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.140.175,34	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.155.749,53
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.137.675,60	FORNECEDORES	628.716,40
FORNECEDORES	611.442,47	PESSOAL A PAGAR	414.142,24
PESSOAL A PAGAR	414.142,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.220,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.220,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.136,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.136,79	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.533,80
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.733,80	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	501,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	501,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	501,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	501,33	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	241.094,14
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	241.094,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	241.094,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	241.094,14	REPASSE CONCEDIDO	241.094,14
REPASSE RECEBIDO	241.094,14	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.925,86
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	10.925,86
		ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	10.925,86
Saldos anteriores	8.484.750,36	Saldos atuais	8.351.078,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	8.455.357,98	BANCO C/ MOVIMENTO	8.338.937,60
BANCOS C/ VINCULADAS	28.887,96	BANCOS C/ VINCULADAS	11.962,69
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	504,42	TESOURARIA GERAL	177,76
Total	10.975.896,02	Total	10.975.896,02

BOM JARDIM DA SERRA, 12/08/2017

EDELVANO NUNES TOPANOTTI  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

