

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.078.549,78	Despesa Orçamentária	1.209.219,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	74.931,16	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.209.219,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.376,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.317,18
RECEITA PATRIMONIAL	50.260,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.168,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	930.267,83	INVESTIMENTOS	251.252,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.425,16	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.481,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.289,24		
Receita Extra - Orçamentária	1.514.614,64	Despesa Extra - Orçamentária	1.361.807,71
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	573,54	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	573,54
CRÉDITOS A RECEBER	573,54	CRÉDITOS A RECEBER	573,54
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	573,54	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	573,54
DEPÓSITOS	76.293,71	DEPÓSITOS	68.444,50
CONSIGNAÇÕES	76.293,71	CONSIGNAÇÕES	68.444,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.178,81	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.205,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	599,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	716,34
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.041,27	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	200,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.259,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.115,50
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	214,10	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	206,86
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.232.233,38	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.087.275,66
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.229.733,34	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.081.275,62
FORNECEDORES	723.667,19	FORNECEDORES	568.009,47
PESSOAL A PAGAR	398.686,27	PESSOAL A PAGAR	406.686,27
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.207,63	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.207,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.220,02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.220,02
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.952,23	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.152,23
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	501,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES	501,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	501,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	501,63
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	205.514,01	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	205.514,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	205.514,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	205.514,01
REPASSE RECEBIDO	205.514,01	REPASSE CONCEDIDO	205.514,01
Saldos anteriores	8.351.078,05	Saldos atuais	8.373.214,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	8.338.937,60	BANCO C/ MOVIMENTO	8.335.256,16
BANCOS C/ VINCULADAS	11.962,69	BANCOS C/ VINCULADAS	37.480,55
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	177,76	TESOURARIA GERAL	478,11
Total	10.944.242,47	Total	10.944.242,47

BOM JARDIM DA SERRA, 12/08/2017

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

