

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	964.817,38	Despesa Orçamentária	1.049.126,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.655,68	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.049.126,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.949,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.436,65
RECEITA PATRIMONIAL	48.056,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.317,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	813.693,94	INVESTIMENTOS	42.820,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.057,94	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.552,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.403,79		
Receita Extra - Orçamentária	1.386.278,70	Despesa Extra - Orçamentária	1.322.583,18
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	499,56	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	499,56
CRÉDITOS A RECEBER	499,56	CRÉDITOS A RECEBER	499,56
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	499,56	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	499,56
DEPÓSITOS	80.416,56	DEPÓSITOS	71.875,57
CONSIGNAÇÕES	80.416,56	CONSIGNAÇÕES	71.875,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.292,21	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.160,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	599,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	483,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.974,02	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	210,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.351,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.822,69
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	199,62	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	199,62
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.049.129,78	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	993.975,25
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.039.578,68	OBRIGAÇÕES A PAGAR	980.924,15
FORNECEDORES	518.134,11	FORNECEDORES	456.679,58
PESSOAL A PAGAR	417.775,83	PESSOAL A PAGAR	419.775,83
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	86.124,56	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	86.124,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.572,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.572,66
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.971,52	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.771,52
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	7.552,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.552,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	7.552,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	7.552,69
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	256.232,80	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	256.232,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	256.232,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	256.232,80
REPASSE RECEBIDO	256.232,80	REPASSE CONCEDIDO	256.232,80
Saldos anteriores	8.373.214,82	Saldos atuais	8.352.600,79
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	8.335.256,16	BANCO C/ MOVIMENTO	8.303.973,98
BANCOS C/ VINCULADAS	37.480,55	BANCOS C/ VINCULADAS	47.927,03
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	478,11	TESOURARIA GERAL	699,78
Total	10.724.310,90	Total	10.724.310,90

BOM JARDIM DA SERRA, 12/08/2017

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

