

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.065.545,63	Despesa Orçamentária	1.090.503,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.775,41	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.090.503,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.316,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.151,65
RECEITA PATRIMONIAL	47.893,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.430,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946.425,60	INVESTIMENTOS	45.901,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.677,65	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.019,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.456,86		
Receita Extra - Orçamentária	1.472.839,40	Despesa Extra - Orçamentária	1.538.284,96
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	296,92	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	296,92
CRÉDITOS A RECEBER	296,92	CRÉDITOS A RECEBER	296,92
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	296,92	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	296,92
DEPÓSITOS	80.314,14	DEPÓSITOS	69.842,61
CONSIGNAÇÕES	80.314,14	CONSIGNAÇÕES	69.842,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.858,97	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.978,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	599,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	716,34
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.637,06	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	252,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.018,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.694,84
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	199,62	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	199,62
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.106.681,17	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.182.598,26
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.103.349,32	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.175.766,41
FORNECEDORES	574.724,92	FORNECEDORES	652.937,64
PESSOAL A PAGAR	421.076,54	PESSOAL A PAGAR	416.080,91
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.538,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.538,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.417,35	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.417,35
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	11.591,66	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.791,66
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.331,85	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.831,85
ENTIDADES CREDORAS	3.331,85	ENTIDADES CREDORAS	6.831,85
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	285.547,17	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	285.547,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	285.547,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	285.547,17
REPASSE RECEBIDO	285.547,17	REPASSE CONCEDIDO	285.547,17
Saldos anteriores	8.352.600,79	Saldos atuais	8.262.197,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	8.303.973,98	BANCO C/ MOVIMENTO	8.201.782,94
BANCOS C/ VINCULADAS	47.927,03	BANCOS C/ VINCULADAS	60.303,60
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	699,78	TESOURARIA GERAL	111,07
Total	10.890.985,82	Total	10.890.985,82

BOM JARDIM DA SERRA, 12/08/2017

EDELVÂNIO NUNES TOPANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

