

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.027.663,35	Despesa Orçamentária	671.836,17
RECEITA TRIBUTARIA	63.534,45	Despesas exceto Intra-orçamentárias	671.836,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.154,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.943,61
RECEITA PATRIMONIAL	50.473,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.899,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	755.524,71	INVESTIMENTOS	44.081,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.630,65	AMORTIZACAO DA DIVIDA	16.911,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.346,04		
Receita Extra - Orçamentária	2.894.727,17	Despesa Extra - Orçamentária	3.696.598,26
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	645,42	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	645,42
CRÉDITOS A RECEBER	645,42	CRÉDITOS A RECEBER	645,42
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	645,42	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	645,42
DEPÓSITOS	87.667,45	DEPÓSITOS	56.882,57
CONSIGNAÇÕES	87.007,33	CONSIGNAÇÕES	56.222,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.076,25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.038,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	553,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	553,96
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	16.780,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.428,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.309,77	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	201,15
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	286,97	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	660,12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	660,12	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	660,12
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	660,12	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.431.249,53
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.598.593,56	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.426.912,35
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.594.256,38	FORNECEDORES	2.878.065,21
FORNECEDORES	2.078.401,96	PESSOAL A PAGAR	389.220,47
PESSOAL A PAGAR	388.640,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	135.136,28
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.699,03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.932,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.932,41	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.950,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.975,00	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	14.607,98
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	14.607,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.337,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.337,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	4.337,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	4.337,18	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	207.820,74
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	207.820,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	207.820,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	207.820,74	REPASSE CONCEDIDO	207.820,74
REPASSE RECEBIDO	207.820,74		
Saldos anteriores	11.410.521,55	Saldos atuais	10.964.477,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	11.381.669,63	BANCO C/ MOVIMENTO	10.859.570,89
BANCOS C/ VINCULADAS	28.813,28	BANCOS C/ VINCULADAS	104.693,86
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	38,64	TESOURARIA GERAL	212,89
Total	15.332.912,07	Total	15.332.912,07

BOM JARDIM DA SERRA, 13/08/2017

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

