

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	994.050,89	Despesa Orçamentária	759.466,48
RECEITA TRIBUTARIA	46.904,09	Despesas exceto Intra-orçamentárias	759.466,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.465,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.710,07
RECEITA PATRIMONIAL	49.855,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.276,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	869.453,16	INVESTIMENTOS	14.789,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.872,09	AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.689,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500,00		
Receita Extra - Orçamentária	1.124.910,81	Despesa Extra - Orçamentária	1.184.361,20
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	519,96	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	519,96
CRÉDITOS A RECEBER	519,96	CRÉDITOS A RECEBER	519,96
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	519,96	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	519,96
DEPÓSITOS	70.817,69	DEPÓSITOS	60.896,09
CONSIGNAÇÕES	70.817,69	CONSIGNAÇÕES	60.896,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.457,84	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.016,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	116,67
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.453,09	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.373,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.048,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.180,41
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	202,38	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	208,65
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	770.201,57	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	839.573,56
OBRIGAÇÕES A PAGAR	758.177,79	OBRIGAÇÕES A PAGAR	827.549,78
FORNECEDORES	278.972,57	FORNECEDORES	335.771,36
PESSOAL A PAGAR	368.288,67	PESSOAL A PAGAR	368.288,67
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.456,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.370,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.794,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.794,66
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	8.965,87	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	12.625,22
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.699,80	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.699,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.023,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.023,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	12.023,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	12.023,78
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	283.371,59	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	283.371,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	283.371,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	283.371,59
REPASSE RECEBIDO	283.371,59	REPASSE CONCEDIDO	283.371,59
Saldos anteriores	10.964.477,64	Saldos atuais	11.139.611,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	10.859.570,89	BANCO C/ MOVIMENTO	10.969.027,28
BANCOS C/ VINCULADAS	104.693,86	BANCOS C/ VINCULADAS	170.414,60
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	212,89	TESOURARIA GERAL	169,78
Total	13.083.439,34	Total	13.083.439,34

BOM JARDIM DA SERRA, 13/08/2017

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

