

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Abril/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	957.875,77	Despesa Orçamentária	3.370.260,35
RECEITA TRIBUTARIA	153.325,99	Despesas exceto Intra-orçamentárias	3.370.260,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.149,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.176,43
RECEITA PATRIMONIAL	49.792,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.041,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	735.367,44	INVESTIMENTOS	2.558.105,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.239,48	AMORTIZACAO DA DIVIDA	28.936,92
Receita Extra - Orçamentária	3.706.357,74	Despesa Extra - Orçamentária	1.696.960,50
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	603,60	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	603,60
CRÉDITOS A RECEBER	603,60	CRÉDITOS A RECEBER	603,60
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	603,60	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	603,60
DEPÓSITOS	95.755,10	DEPÓSITOS	88.630,43
CONSIGNAÇÕES	95.755,10	CONSIGNAÇÕES	88.630,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.975,72	PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.066,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	432,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	553,96
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.757,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.504,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.225,95	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	8.505,50
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	362,55	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.368.549,69
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.370.822,26	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.366.771,89
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.369.044,46	FORNECEDORES	893.216,51
FORNECEDORES	2.886.722,28	PESSOAL A PAGAR	359.376,31
PESSOAL A PAGAR	372.991,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.504,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.655,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.481,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.481,61	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	29.193,12
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	29.193,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.777,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.777,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	1.777,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	1.777,80	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	239.176,78
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	239.176,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	239.176,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	239.176,78	REPASSE CONCEDIDO	239.176,78
REPASSE RECEBIDO	239.176,78		
Saldos anteriores	10.774.749,99	Saldos atuais	10.371.762,65
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	10.579.386,67	BANCO C/ MOVIMENTO	10.114.097,21
BANCOS C/ VINCULADAS	195.157,74	BANCOS C/ VINCULADAS	257.512,31
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	205,58	TESOURARIA GERAL	153,13
Total	15.438.983,50	Total	15.438.983,50

BOM JARDIM DA SERRA, 13/08/2017

EDELVÂNIO NUNES TOPANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

