

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.169.214,64	Despesa Orçamentária	1.011.215,46
RECEITA TRIBUTARIA	74.863,03	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.011.215,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.610,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.347,79
RECEITA PATRIMONIAL	38.136,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.801,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	878.236,50	INVESTIMENTOS	75.049,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.736,60	AMORTIZACAO DA DIVIDA	29.016,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	151.631,02		
Receita Extra - Orçamentária	1.395.622,47	Despesa Extra - Orçamentária	3.379.951,67
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	613,40	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	613,40
CRÉDITOS A RECEBER	613,40	CRÉDITOS A RECEBER	613,40
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	613,40	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	613,40
DEPÓSITOS	89.585,55	DEPÓSITOS	71.167,96
CONSIGNAÇÕES	89.585,55	CONSIGNAÇÕES	71.167,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.997,21	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.478,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	553,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	553,96
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	17.506,51	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.004,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.295,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.900,85
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	231,90	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	229,72
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.013.194,65	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.008.994,60
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.011.416,85	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.007.216,80
FORNECEDORES	467.805,42	FORNECEDORES	2.455.117,78
PESSOAL A PAGAR	422.326,72	PESSOAL A PAGAR	434.952,02
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.987,07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.138,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.024,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.024,90
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	29.272,74	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	710,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.777,80	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	29.272,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	1.777,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.777,80
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	291.518,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	1.777,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	291.518,08	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	291.518,08
REPASSE RECEBIDO	291.518,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	291.518,08
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	710,79	REPASSE CONCEDIDO	291.518,08
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	710,79	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	7.657,63
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	710,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	7.657,63
		ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	7.657,63
Saldos anteriores	10.371.762,65	Saldos atuais	8.545.432,63
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	10.114.097,21	BANCO C/ MOVIMENTO	8.283.843,26
BANCOS C/ VINCULADAS	257.512,31	BANCOS C/ VINCULADAS	260.979,83
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	153,13	TESOURARIA GERAL	609,54
Total	12.936.599,76	Total	12.936.599,76

BOM JARDIM DA SERRA, 13/08/2017

EDELVÂNIO NUNES TOPANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

