

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	880.361,60	Despesa Orçamentária	1.162.448,36
RECEITA TRIBUTARIA	49.035,84	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.162.448,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.542,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.794,93
RECEITA PATRIMONIAL	36.710,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.416,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	775.867,64	INVESTIMENTOS	226.707,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.204,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.529,31
Receita Extra - Orçamentária	1.508.889,92	Despesa Extra - Orçamentária	1.258.369,58
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	336,84	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	430,28
CRÉDITOS A RECEBER	336,84	CRÉDITOS A RECEBER	430,28
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	336,84	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	430,28
DEPÓSITOS	123.975,59	DEPÓSITOS	86.950,55
CONSIGNAÇÕES	123.975,59	CONSIGNAÇÕES	86.950,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.093,95	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.475,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.403,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.426,99
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.865,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.830,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.401,59	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	217,21
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	210,41	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	920.388,88
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.162.906,24	OBRIGAÇÕES A PAGAR	912.859,57
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.155.376,93	FORNECEDORES	492.354,67
FORNECEDORES	549.642,04	PESSOAL A PAGAR	387.579,93
PESSOAL A PAGAR	387.549,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.981,10
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	211.241,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.909,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.909,87	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.034,00
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.034,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.529,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.529,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	7.529,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	7.529,31	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	221.671,25
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	221.671,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	221.671,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	221.671,25	REPASSE CONCEDIDO	221.671,25
REPASSE RECEBIDO	221.671,25	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	28.928,62
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	28.928,62
		ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	28.928,62
Saldos anteriores	7.628.194,40	Saldos atuais	7.596.627,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.344.461,97	BANCO C/ MOVIMENTO	7.301.407,24
BANCOS C/ VINCULADAS	283.245,12	BANCOS C/ VINCULADAS	293.833,09
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	487,31	TESOURARIA GERAL	1.387,65
Total	10.017.445,92	Total	10.017.445,92

BOM JARDIM DA SERRA, 13/08/2017

EDELVANO NUNES TOPANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

