

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	953.198,12	Despesa Orçamentária	1.010.695,34
RECEITA TRIBUTARIA	68.007,24	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.010.695,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.842,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.770,68
RECEITA PATRIMONIAL	39.438,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.958,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	718.111,43	INVESTIMENTOS	138.468,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.798,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA	498,33
Receita Extra - Orçamentária	1.404.340,03	Despesa Extra - Orçamentária	1.106.261,97
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	533,52	DEPÓSITOS	171.226,13
CRÉDITOS A RECEBER	533,52	CONSIGNAÇÕES	171.226,13
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	533,52	PREVIDÊNCIA SOCIAL	135.011,37
DEPÓSITOS	87.521,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	878,36
CONSIGNAÇÕES	87.521,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.112,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.773,37	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	224,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	553,96	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	694.269,10
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.433,46	OBRIGAÇÕES A PAGAR	693.770,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.531,75	FORNECEDORES	337.835,17
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	229,26	PESSOAL A PAGAR	130.098,69
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.074.197,97	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	219.222,65
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.073.699,64	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.287,46
FORNECEDORES	564.856,94	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.320,00
PESSOAL A PAGAR	390.851,59	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	6,80
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	110.669,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.287,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	498,33
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.034,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	240.766,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES	498,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	240.766,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	498,33	REPASSE CONCEDIDO	240.766,74
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	240.766,74		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	240.766,74		
REPASSE RECEBIDO	240.766,74		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.320,00		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.320,00		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.320,00		
Saldos anteriores	7.596.627,98	Saldos atuais	7.837.208,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.301.407,24	BANCO C/ MOVIMENTO	7.554.803,79
BANCOS C/ VINCULADAS	293.833,09	BANCOS C/ VINCULADAS	282.004,06
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	1.387,65	TESOURARIA GERAL	400,97
Total	9.954.166,13	Total	9.954.166,13

BOM JARDIM DA SERRA, 13/08/2017

EDELVANIA NUNES TOPANOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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

