

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.009.033,17	Despesa Orçamentária	850.021,13
RECEITA TRIBUTARIA	164.599,92	Despesas exceto Intra-orçamentárias	850.021,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.575,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.200,33
RECEITA PATRIMONIAL	40.345,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.999,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	748.834,50	INVESTIMENTOS	109.322,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.677,41	AMORTIZACAO DA DIVIDA	498,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.000,00		
Receita Extra - Orçamentária	1.292.278,96	Despesa Extra - Orçamentária	1.555.239,82
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	626,96	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	603,60
CRÉDITOS A RECEBER	626,96	CRÉDITOS A RECEBER	603,60
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	626,96	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	603,60
DEPÓSITOS	97.491,36	DEPÓSITOS	260.127,87
CONSIGNAÇÕES	97.491,36	CONSIGNAÇÕES	260.127,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.143,61	PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.189,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	553,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	666,85
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.267,45	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	109.766,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.330,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.819,19
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	195,52	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	13.685,88
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	850.294,56	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	950.642,27
OBRIGAÇÕES A PAGAR	849.795,98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	950.143,69
FORNECEDORES	430.021,73	FORNECEDORES	429.873,64
PESSOAL A PAGAR	387.835,52	PESSOAL A PAGAR	411.624,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.330,81	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.037,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.573,92	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.573,92
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.034,00	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.034,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	498,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	498,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	498,58
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	343.866,08	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	343.866,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	343.866,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	343.866,08
REPASSE RECEBIDO	343.866,08	REPASSE CONCEDIDO	343.866,08
Saldos anteriores	7.837.208,82	Saldos atuais	7.733.260,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.554.803,79	BANCO C/ MOVIMENTO	7.435.775,66
BANCOS C/ VINCULADAS	282.004,06	BANCOS C/ VINCULADAS	297.075,70
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	400,97	TESOURARIA GERAL	408,64
Total	10.138.520,95	Total	10.138.520,95

BOM JARDIM DA SERRA, 13/08/2017

EDELVANO NUNES TOPANOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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

