

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
ORÇAMENTÁRIAS	6.941.967,51	1.665.769,23	8.607.736,74	ORÇAMENTÁRIAS	6.681.902,93	1.578.187,85	8.260.090,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.975,39	98.652,71	588.628,10	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.681.902,93	1.578.187,85	8.260.090,78
Contribuições	65.815,22	0,00	65.815,22	Legislativa	283.605,34	63.191,47	346.796,81
Receita Patrimonial	166.050,21	33.463,24	199.513,45	Administração	955.516,05	171.315,33	1.126.831,38
Transferências Correntes	6.164.455,91	1.533.653,28	7.698.109,19	Segurança Pública	29.684,20	14.029,75	43.713,95
Outras Receitas Correntes	49.540,00	0,00	49.540,00	Assistência Social	271.467,97	77.245,54	348.713,51
Transferências de Capital	6.130,78	0,00	6.130,78	Saúde	1.872.537,46	335.778,59	2.208.316,05
				Educação	1.806.147,93	421.590,09	2.227.738,02
				Cultura	27.074,35	4.502,88	31.577,23
				Urbanismo	198.981,46	65.436,41	264.417,87
				Habitação	36,50	0,00	36,50
				Agricultura	227.582,44	221.449,38	449.031,82
				Comércio e Serviços	48.550,05	11.166,80	59.716,85
				Energia	130.114,79	5.686,88	135.801,67
				Transporte	594.960,75	144.425,72	739.386,47
				Desporto e Lazer	57.750,03	13.907,36	71.657,39
				Encargos Especiais	177.893,61	28.461,65	206.355,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.787.144,06	380.182,13	2.167.326,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.833.958,33	380.182,13	2.214.140,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.787.144,06	380.182,13	2.167.326,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.833.958,33	380.182,13	2.214.140,46
Interferências Financeiras	0,00	26.024,93	26.024,93	Interferências Financeiras	0,00	26.024,93	26.024,93
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	26.024,93	26.024,93	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	26.024,93	26.024,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.294.648,77	3.313.532,49	17.608.181,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.971.418,68	3.270.088,75	17.241.507,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.168,79	4.815,54	18.984,33	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.168,79	4.815,54	18.984,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	518.574,84	105.409,46	623.984,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	480.091,20	109.281,05	589.372,25
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.871.579,70	1.580.455,71	8.452.035,41	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.788.825,22	1.600.089,29	8.388.914,51
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	196.169,92	15.166,75	211.336,67	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	138.677,14	22.833,03	161.510,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.694.048,22	1.607.685,03	8.301.733,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.298.347,13	1.530.184,84	7.828.531,97
RP PROCESSADOS PAGOS	107,30	0,00	107,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.200,00	2.550,00	12.750,00
				RP PROCESSADOS PAGOS	241.109,20	335,00	241.444,20
SALDOS ANTERIORES	7.425.523,59	0,00	7.425.523,59	SALDOS ATUAIS	7.962.003,99	131.025,12	8.093.029,11
BANCO C/ MOVIMENTO	7.080.048,85	0,00	7.080.048,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.068,12	25.352,14	100.420,26
BANCOS C/ VINCULADAS	9.783,56	0,00	9.783,56	BANCO C/ MOVIMENTO	7.759.016,48	177.258,39	7.936.274,87
POUPANÇA	335.133,48	0,00	335.133,48	BANCOS C/ VINCULADAS	93.904,70	-4.883,86	53.020,84
TESOURARIA GERAL	557,70	0,00	557,70	POUPANÇA	33.808,26	-31.252,44	2.555,82
				TESOURARIA GERAL	206,43	550,89	757,32
TOTAL	30.449.283,93	5.359.483,85	35.808.767,78	TOTAL	30.449.283,93	5.385.508,78	35.834.792,71

BOM JARDIM DA SERRA, 30/01/2019

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPALSAIONARA DIAS
CONTADORA CRC/SC-030085/O-6