

ESTADO DE SANTA CATARINA
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	11.379.899,83	1.767.140,03	13.147.039,86	ORÇAMENTÁRIAS	10.420.947,07	1.519.217,18	11.940.164,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.224.880,17	213.830,16	1.438.710,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.420.947,07	1.519.217,18	11.940.164,25
Contribuições	94.365,65	15.819,06	110.184,71	Legislativa	366.769,14	55.296,36	422.065,50
Receita Patrimonial	251.423,23	36.214,68	287.637,91	Administração	1.407.887,79	203.360,11	1.611.247,90
Transferências Correntes	9.564.460,78	1.261.906,13	10.826.366,91	Segurança Pública	176.558,25	34.015,92	210.574,17
Outras Receitas Correntes	600,00	0,00	600,00	Assistência Social	423.493,74	68.178,78	491.672,52
Alienação de Bens	0,00	141.030,00	141.030,00	Saúde	2.554.428,81	371.945,19	2.926.374,00
Transferências de Capital	244.170,00	98.340,00	342.510,00	Educação	2.730.988,31	419.001,96	3.149.990,27
				Cultura	40.596,47	453,15	41.049,62
				Urbanismo	258.843,74	62.601,38	321.445,12
				Agricultura	342.927,93	30.413,53	373.341,46
				Comércio e Serviços	113.309,83	9.997,92	123.307,75
				Energia	222.485,68	23.197,85	245.683,53
				Transporte	1.199.872,43	173.933,56	1.373.805,99
				Desporto e Lazer	82.659,61	31.421,36	114.080,97
				Encargos Especiais	500.125,34	35.400,11	535.525,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.367.670,42	454.326,40	2.821.996,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.367.670,42	454.326,40	2.821.996,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.367.670,42	454.326,40	2.821.996,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.367.670,42	454.326,40	2.821.996,82
Interferências Financeiras	145.301,30	0,00	145.301,30	Interferências Financeiras	145.301,30	0,00	145.301,30
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	86,99	0,00	86,99	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	86,99	0,00	86,99
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	145.214,31	0,00	145.214,31	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	145.214,31	0,00	145.214,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.887.591,31	3.264.247,90	25.151.839,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.122.103,91	3.379.574,98	24.501.678,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.536,45	19.355,23	69.891,68	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.536,45	19.355,23	69.891,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	908.161,20	145.331,33	1.053.492,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	782.703,69	208.175,32	990.879,01
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.484.407,18	1.535.962,93	12.020.370,11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.281.224,72	1.550.298,75	11.831.523,47
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	221.870,54	20.474,77	242.345,31	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	183.760,79	28.096,72	211.857,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.222.615,94	1.543.123,64	11.765.739,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.576.445,92	1.545.660,46	11.122.106,38
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.094,11	0,00	16.094,11
				RP PROCESSADOS PAGOS	231.338,23	27.988,50	259.326,73
SALDOS ANTERIORES	7.878.071,50	0,00	7.878.071,50	SALDOS ATUAIS	9.602.511,66	132.595,77	9.735.107,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.120,65	0,00	10.120,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	265.105,51	401,04	265.506,55
BANCO C/ MOVIMENTO	7.853.561,51	0,00	7.853.561,51	BANCO C/ MOVIMENTO	9.318.256,96	123.136,02	9.441.392,98
BANCOS C/ VINCULADAS	11.647,50	0,00	11.647,50	BANCOS C/ VINCULADAS	18.414,02	8.799,26	27.213,28
POUPANÇA	2.571,01	0,00	2.571,01	POUPANÇA	678,46	0,44	678,90
TESOURARIA GERAL	170,83	0,00	170,83	TESOURARIA GERAL	56,71	259,01	315,72
TOTAL	43.658.534,36	5.485.714,33	49.144.248,69	TOTAL	43.658.534,36	5.485.714,33	49.144.248,69

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês

BOM JARDIM DA SERRA, 02/10/2019

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SAIONARA DIAS
CONTADORA CRC/SC-030085/O-6