

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Outubro
Página: 1

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	14.710.655,21	1.759.494,13	16.470.149,34	ORÇAMENTÁRIAS	13.525.644,01	1.481.535,58	15.007.179,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.540.968,76	180.041,21	1.721.009,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.525.644,01	1.481.535,58	15.007.179,59
Contribuições	121.978,55	11.754,72	133.733,27	Legislativa	472.559,80	18.465,71	491.025,51
Receita Patrimonial	325.604,15	37.557,45	363.161,60	Administração	1.798.102,29	245.956,95	2.044.059,24
Transferências Correntes	12.237.963,75	1.188.420,52	13.426.384,27	Segurança Pública	235.606,92	27.418,39	263.025,31
Outras Receitas Correntes	600,00	0,00	600,00	Assistência Social	533.368,59	-108.225,95	425.142,64
Alienação de Bens	141.030,00	-2.800,00	138.230,00	Saúde	3.255.200,28	409.693,33	3.664.893,61
Transferências de Capital	342.510,00	344.520,23	687.030,23	Educação	3.669.887,04	565.087,69	4.234.974,73
				Cultura	48.347,96	0,00	48.347,96
				Urbanismo	384.148,44	36.458,64	420.607,08
				Agricultura	418.924,45	39.880,80	458.805,25
				Comércio e Serviços	140.559,35	14.502,10	155.061,45
				Energia	270.378,49	24.597,98	294.976,47
				Transporte	1.606.917,67	151.243,14	1.758.160,81
				Desporto e Lazer	121.060,68	24.059,37	145.120,05
				Encargos Especiais	570.582,05	32.397,43	602.979,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.166.027,73	250.988,50	3.417.016,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.166.027,73	392.934,19	3.558.961,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.166.027,73	250.988,50	3.417.016,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.166.027,73	392.934,19	3.558.961,92
Interferências Financeiras	145.301,30	2,67	145.303,97	Interferências Financeiras	145.301,30	2,67	145.303,97
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
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	2,67	2,67	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	2,67	2,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.598.464,10	3.678.202,29	32.276.666,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.867.935,94	4.106.634,74	31.974.570,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.698,12	2.682,16	88.380,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.698,12	2.682,16	88.380,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.201.209,92	139.218,39	1.340.428,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.111.778,92	176.377,38	1.288.156,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.644.988,47	1.793.857,34	15.438.845,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.465.574,64	1.867.717,55	15.333.292,19
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	260.937,33	18.609,90	279.547,23	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	238.071,48	26.231,85	264.303,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.405.630,26	1.723.834,50	15.129.464,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.684.448,01	2.027.625,80	14.712.073,81
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.094,11	0,00	16.094,11
				RP PROCESSADOS PAGOS	266.270,66	6.000,00	272.270,66
SALDOS ANTERIORES	7.878.071,50	0,00	7.878.071,50	SALDOS ATUAIS	9.793.610,86	-205.473,90	9.588.136,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.120,65	0,00	10.120,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	416.063,62	0,00	416.063,62
BANCO C/ MOVIMENTO	7.853.561,51	0,00	7.853.561,51	BANCO C/ MOVIMENTO	9.362.941,50	-217.278,37	9.145.663,13
BANCOS C/ VINCULADAS	11.647,50	0,00	11.647,50	BANCOS C/ VINCULADAS	13.610,81	11.763,36	25.374,17
POUPANÇA	2.571,01	0,00	2.571,01	POUPANÇA	679,21	0,42	679,63
TESOURARIA GERAL	170,83	0,00	170,83	TESOURARIA GERAL	315,72	40,69	356,41
TOTAL	54.498.519,84	5.688.684,92	60.187.204,76	TOTAL	54.498.519,84	5.775.633,28	60.274.153,12

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, 03/12/2019

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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