

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	16.470.149,34	1.657.526,51	18.127.675,85	ORÇAMENTÁRIAS	15.059.179,60	2.070.149,83	17.129.329,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.721.009,97	153.743,78	1.874.753,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.059.179,60	2.070.149,83	17.129.329,43
Contribuições	133.733,27	0,00	133.733,27	Legislativa	543.025,52	54.657,65	597.683,17
Receita Patrimonial	363.161,60	35.596,42	398.758,02	Administração	2.044.059,24	220.648,02	2.264.707,26
Transferências Correntes	13.426.384,27	1.362.120,27	14.788.504,54	Segurança Pública	263.025,31	31.409,56	294.434,87
Outras Receitas Correntes	600,00	0,00	600,00	Assistência Social	425.142,64	54.298,96	479.441,60
Alienação de Bens	138.230,00	0,00	138.230,00	Saúde	3.664.893,61	425.159,05	4.090.052,66
Transferências de Capital	687.030,23	106.066,04	793.096,27	Educação	4.234.974,73	441.215,23	4.676.189,96
				Cultura	48.347,96	0,00	48.347,96
				Urbanismo	420.607,08	130.446,86	551.053,94
				Agricultura	458.805,25	338.637,06	797.442,31
				Comércio e Serviços	155.061,45	10.004,52	165.065,97
				Energia	294.976,47	4.425,90	299.402,37
				Transporte	1.758.160,81	312.669,95	2.070.830,76
				Desporto e Lazer	145.120,05	9.383,19	154.503,24
				Encargos Especiais	602.979,48	37.193,88	640.173,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.558.961,92	341.758,02	3.900.719,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.558.961,92	341.758,02	3.900.719,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.558.961,92	341.758,02	3.900.719,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.558.961,92	341.758,02	3.900.719,94
Interferências Financeiras	145.303,97	0,00	145.303,97	Interferências Financeiras	145.303,97	0,00	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)	2,67	0,00	2,67	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	2,67	0,00	2,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.399.432,09	4.347.617,05	36.747.049,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.088.827,94	4.218.558,44	36.307.386,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.413,08	2.620,93	91.034,01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.413,08	2.620,93	91.034,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.350.461,19	160.344,88	1.510.806,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.288.156,30	120.485,83	1.408.642,13
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.495.395,82	2.092.474,68	17.587.870,50	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.393.592,20	2.080.573,15	17.474.165,35
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	279.547,23	18.628,54	298.175,77	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	264.303,33	26.250,49	290.553,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.185.614,77	2.073.548,02	17.259.162,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.765.998,26	1.988.628,04	16.754.626,30
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.094,11	0,00	16.094,11
				RP PROCESSADOS PAGOS	272.270,66	0,00	272.270,66
SALDOS ANTERIORES	7.878.071,50	0,00	7.878.071,50	SALDOS ATUAIS	9.599.645,39	-283.564,71	9.316.080,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.120,65	0,00	10.120,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	416.927,69	50.619,77	467.547,46
BANCO C/ MOVIMENTO	7.853.561,51	0,00	7.853.561,51	BANCO C/ MOVIMENTO	9.156.344,89	-334.628,54	8.821.716,35
BANCOS C/ VINCULADAS	11.647,50	0,00	11.647,50	BANCOS C/ VINCULADAS	25.374,17	472,02	25.846,19
POUPANÇA	2.571,01	0,00	2.571,01	POUPANÇA	679,63	0,47	680,10
TESOURARIA GERAL	170,83	0,00	170,83	TESOURARIA GERAL	319,01	-28,43	290,58
TOTAL	60.451.918,82	6.346.901,58	66.798.820,40	TOTAL	60.451.918,82	6.346.901,58	66.798.820,40

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, 14/04/2020

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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