

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 | 4.783.455,76 | 1.589.389,22 | 6.372.844,98 | ORÇAMENTÁRIAS | 4.392.052,95 | 1.445.258,63 | 5.837.311,58 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 660.585,70 | 197.307,00 | 857.892,70 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.392.052,95 | 1.445.258,63 | 5.837.311,58 |
| Contribuições | 38.490,73 | 0,00 | 38.490,73 | Legislativa | 216.237,95 | 63.162,74 | 279.400,69 |
| Receita Patrimonial | 72.224,54 | 181.573,19 | 253.797,73 | Administração | 701.091,80 | 215.300,17 | 916.391,97 |
| Transferências Correntes | 3.971.742,13 | 1.210.509,03 | 5.182.251,16 | Segurança Pública | 73.649,33 | 24.188,86 | 97.838,19 |
| Outras Receitas Correntes | 3.062,38 | 0,00 | 3.062,38 | Assistência Social | 102.297,87 | 49.065,93 | 151.363,80 |
| Transferências de Capital | 37.350,28 | 0,00 | 37.350,28 | Saúde | 1.101.311,17 | 405.192,50 | 1.506.503,67 |
| | | | | Educação | 974.413,22 | 312.175,39 | 1.286.588,61 |
| | | | | Urbanismo | 827.953,87 | 296.781,06 | 1.124.734,93 |
| | | | | Habitação | 4.595,04 | 5.364,13 | 9.959,17 |
| | | | | Agricultura | 221.928,50 | 24.037,13 | 245.965,63 |
| | | | | Comércio e Serviços | 36.082,72 | 9.091,57 | 45.174,29 |
| | | | | Desporto e Lazer | 30.463,18 | 15.105,02 | 45.568,20 |
| | | | | Encargos Especiais | 102.028,30 | 25.794,13 | 127.822,43 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.003.351,42 | 349.877,34 | 1.353.228,76 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.003.351,42 | 349.877,34 | 1.353.228,76 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.003.351,42 | 349.877,34 | 1.353.228,76 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.003.351,42 | 349.877,34 | 1.353.228,76 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.305.115,31 | 3.086.126,72 | 12.391.242,03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.843.218,80 | 3.018.654,33 | 11.861.873,13 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.830,63 | 48,62 | 3.879,25 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.511,93 | 1.406,30 | 11.918,23 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 455.309,58 | 138.067,87 | 593.377,45 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 332.807,66 | 108.047,85 | 440.855,51 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.440.664,74 | 1.459.295,27 | 5.899.960,01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.380.670,45 | 1.464.723,97 | 5.845.394,42 |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 102.417,83 | 19.870,19 | 122.288,02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 67.614,83 | 23.737,19 | 91.352,02 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 4.302.892,53 | 1.468.844,77 | 5.771.737,30 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.806.768,22 | 1.408.295,48 | 5.215.063,70 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 57.510,30 | 12.443,54 | 69.953,84 |
| | | | | RP PROCESSADOS PAGOS | 187.335,41 | 0,00 | 187.335,41 |
| SALDOS ANTERIORES | 9.177.958,91 | 0,00 | 9.177.958,91 | SALDOS ATUAIS | 10.031.258,23 | 211.602,98 | 10.242.861,21 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 8.784.012,31 | 0,00 | 8.784.012,31 | BANCO C/ MOVIMENTO | 9.600.269,24 | 241.869,61 | 9.842.138,85 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 393.164,14 | 0,00 | 393.164,14 | BANCOS C/ VINCULADAS | 430.020,32 | -30.200,37 | 399.819,95 |
| POUPANÇA | 680,43 | 0,00 | 680,43 | POUPANÇA | 680,84 | 0,04 | 680,88 |
| TESOURARIA GERAL | 30,57 | 0,00 | 30,57 | TESOURARIA GERAL | 216,37 | -66,30 | 150,07 |
| TESOURARIA GERAL - CONTROLE DAS CONSGN. | 71,46 | 0,00 | 71,46 | TESOURARIA GERAL - CONTROLE DAS CONSGN. | 71,46 | 0,00 | 71,46 |
| TOTAL | 24.269.881,40 | 5.025.393,28 | 29.295.274,68 | TOTAL | 24.269.881,40 | 5.025.393,28 | 29.295.274,68 |

| 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, 20/05/2020

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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