

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 2020
Período: Agosto
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	11.738.807,98	1.879.317,87	13.618.125,85	ORÇAMENTÁRIAS	10.568.629,64	1.354.575,24	11.923.204,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.357.686,51	172.501,97	1.530.188,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.568.629,64	1.354.575,24	11.923.204,88
Contribuições	97.865,70	13.232,16	111.097,86	Legislativa	504.075,83	61.035,75	565.111,58
Receita Patrimonial	417.726,33	31.239,45	448.965,78	Administração	1.574.380,45	212.204,85	1.786.585,30
Transferências Correntes	9.866.957,23	1.545.699,05	11.412.656,28	Segurança Pública	207.305,14	27.634,64	234.939,78
Outras Receitas Correntes	6.203,17	14.316,16	20.519,33	Assistência Social	336.617,23	34.925,12	371.542,35
Transferências de Capital	-7.630,96	102.329,08	94.698,12	Saúde	2.685.180,57	437.459,59	3.122.640,16
				Educação	2.254.219,04	230.612,75	2.484.831,79
				Cultura	438,10	838,21	1.276,31
				Urbanismo	2.238.117,33	274.428,59	2.512.545,92
				Habitação	11.126,27	0,00	11.126,27
				Agricultura	408.268,36	22.264,22	430.532,58
				Comércio e Serviços	65.436,04	7.154,73	72.590,77
				Desporto e Lazer	72.511,97	8.724,00	81.235,97
				Encargos Especiais	210.953,31	37.292,79	248.246,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.554.845,90	325.806,15	2.880.652,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.554.845,90	325.806,15	2.880.652,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.554.845,90	325.806,15	2.880.652,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.554.845,90	325.806,15	2.880.652,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.558.429,85	2.920.586,25	25.479.016,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.305.515,57	2.952.177,18	25.257.692,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.311,21	4.864,44	24.175,65	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.216,99	7.892,37	39.109,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.059.385,18	135.427,21	1.194.812,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	853.291,59	104.844,60	958.136,19
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.769.568,05	1.354.677,84	12.124.245,89	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.606.199,45	1.392.167,84	11.998.367,29
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	205.821,11	19.905,93	225.727,04	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	165.021,64	28.599,61	193.621,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.504.277,79	1.405.710,83	11.909.988,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.351.790,33	1.416.122,76	11.767.913,09
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	66,51	0,00	66,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	107.284,45	2.550,00	109.834,45
				RP PROCESSADOS PAGOS	190.711,12	0,00	190.711,12
SALDOS ANTERIORES	9.177.958,91	0,00	9.177.958,91	SALDOS ATUAIS	10.601.051,53	493.151,70	11.094.203,23
BANCO C/ MOVIMENTO	8.784.012,31	0,00	8.784.012,31	BANCO C/ MOVIMENTO	10.204.010,17	491.813,01	10.695.823,18
BANCOS C/ VINCULADAS	393.164,14	0,00	393.164,14	BANCOS C/ VINCULADAS	395.512,69	2.670,07	398.182,76
POUPANÇA	680,43	0,00	680,43	POUPANÇA	680,92	0,00	680,92
TESOURARIA GERAL	30,57	0,00	30,57	TESOURARIA GERAL	776,29	-150,40	625,89
TESOURARIA GERAL - CONTROLE DAS CONSGN.	71,46	0,00	71,46	TESOURARIA GERAL - CONTROLE DAS CONSGN.	71,46	-1.180,98	-1.109,52
TOTAL	46.030.042,64	5.125.710,27	51.155.752,91	TOTAL	46.030.042,64	5.125.710,27	51.155.752,91

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, 17/09/2020

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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