

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	13.618.979,92	1.691.057,50	15.310.037,42	ORÇAMENTÁRIAS	11.923.204,88	1.392.845,01	13.316.049,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.531.298,00	252.895,40	1.784.193,40	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.923.204,88	1.392.845,01	13.316.049,89
Contribuições	111.097,86	12.568,15	123.666,01	Legislativa	565.111,58	0,00	565.111,58
Receita Patrimonial	448.965,78	31.173,18	480.138,96	Administração	1.786.585,30	177.832,94	1.964.418,24
Transferências Correntes	11.412.400,83	1.375.033,02	12.787.433,85	Segurança Pública	234.939,78	20.862,31	255.802,09
Outras Receitas Correntes	20.519,33	0,00	20.519,33	Assistência Social	371.542,35	91.096,18	462.638,53
Transferências de Capital	94.698,12	19.387,75	114.085,87	Saúde	3.122.640,16	426.144,27	3.548.784,43
				Educação	2.484.831,79	291.900,61	2.776.732,40
				Cultura	1.276,31	265,62	1.541,93
				Urbanismo	591.355,85	225.335,55	816.691,40
				Habitação	11.126,27	3.750,00	14.876,27
				Saneamento	4.479,00	0,00	4.479,00
				Agricultura	430.532,58	18.220,38	448.752,96
				Comércio e Serviços	72.590,77	6.887,90	79.478,67
				Transporte	1.916.711,07	85.318,08	2.002.029,15
				Desporto e Lazer	81.235,97	8.589,56	89.825,53
				Encargos Especiais	248.246,10	36.641,61	284.887,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.880.652,05	259.660,11	3.140.312,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.880.652,05	339.660,11	3.220.312,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.880.652,05	259.660,11	3.140.312,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.880.652,05	339.660,11	3.220.312,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.469.707,61	3.004.102,04	28.473.809,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.248.990,74	2.957.412,87	28.206.403,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.175,65	3.478,85	27.654,50	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.109,36	5.718,82	44.828,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.194.812,39	139.661,92	1.334.474,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	958.742,67	103.691,66	1.062.434,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.124.246,89	1.407.612,47	13.531.859,36	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.995.265,12	1.425.282,15	13.420.547,27
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	216.417,55	19.912,14	236.329,69	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	187.414,93	27.830,03	215.244,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.909.988,62	1.433.436,66	13.343.425,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.767.913,09	1.392.340,21	13.160.253,30
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	66,51	0,00	66,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	109.834,45	2.550,00	112.384,45
				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	11.094.450,82	264.901,66	11.359.352,48
BANCO C/ MOVIMENTO	8.784.012,31	0,00	8.784.012,31	BANCO C/ MOVIMENTO	10.694.961,25	254.993,15	10.949.954,40
BANCOS C/ VINCULADAS	393.164,14	0,00	393.164,14	BANCOS C/ VINCULADAS	398.182,76	10.479,51	408.662,27
POUPANÇA	680,43	0,00	680,43	POUPANÇA	680,92	-571,00	109,92
TESOURARIA GERAL	30,57	0,00	30,57	TESOURARIA GERAL	625,89	0,00	625,89
TESOURARIA GERAL - CONTROLE DAS CONSGN.	71,46	0,00	71,46				
TOTAL	51.147.298,49	4.954.819,65	56.102.118,14	TOTAL	51.147.298,49	4.954.819,65	56.102.118,14

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, 18/11/2020

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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