

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.248.932,59	Despesa Orçamentária	7.211.918,81
RECEITA TRIBUTARIA	909.340,79	Despesas exceto Intra-orçamentárias	6.945.785,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.729,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.553.655,39
RECEITA PATRIMONIAL	77.368,07	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	86.709,09
RECEITA DE SERVIÇOS	11.076,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.826.017,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.910.900,18	INVESTIMENTOS	2.441.186,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.175,42	AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.217,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.756,28	Despesas Intra-orçamentárias	266.132,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	744.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.181,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	-38,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.586,16
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-9.551,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.259,81
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-14,96	AMORTIZACAO DA DIVIDA	86.105,12
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTE:	-538.500,68		
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-43.508,83		
Receita Extra - Orçamentária	7.604.660,90	Despesa Extra - Orçamentária	6.403.318,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.033,68	CREDITOS EM CIRCULACAO	4.033,68
CREDITOS A RECEBER	4.033,68	CREDITOS A RECEBER	4.033,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.033,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.033,68
DEPOSITOS	263.045,79	DEPOSITOS	547.464,60
CONSIGNACOES	257.045,79	CONSIGNACOES	547.464,60
PREVIDENCIA SOCIAL	61.636,71	PREVIDENCIA SOCIAL	83.162,00
PENSOES ALIMENTICIAS	849,02	PENSOES ALIMENTICIAS	849,02
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	39.236,93	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	93.748,10
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	95.189,42	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	251.645,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.764,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.146,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.369,51	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.913,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.888.591,04
DEPOSITOS E CAUCOES	6.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	4.681.069,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.592.239,57	FORNECEDORES	2.621.865,50
OBRIGACOES A PAGAR	4.377.615,81	PESSOAL A PAGAR	1.748.854,53
FORNECEDORES	2.628.640,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	260.664,34
PESSOAL A PAGAR	1.515.133,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.685,58
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	141.411,82	CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	93.876,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92.429,76	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	93.876,65
CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	100.979,32	OUTRAS OBRIGACOES	113.644,44
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	100.979,32	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	113.644,44
OUTRAS OBRIGACOES	113.644,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.736,20
OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	113.644,44	RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	18.736,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.736,20	RECEITAS A CLASSIFICAR	18.736,20
RECEITAS PENDENTESCRÉDITOS ESPECIAIS	18.736,20	INTERFERENCIAS PASSIVAS	944.493,21
RECEITAS A CLASSIFICAR	18.736,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:	944.493,21
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,10	REPASSE CONCEDIDO	944.493,21
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,10		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,10		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	2.726.605,56		
Saldos anteriores	8.624.573,40	Saldos atuais	7.862.929,35
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.351.922,29	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.961.669,81
BANCO C/ MOVIMENTO	780.788,26	BANCO C/ MOVIMENTO	549.367,20
BANCOS C/ VINCULADAS	294.623,36	BANCOS C/ VINCULADAS	153.473,78
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	197.239,49	POUPANÇA	198.418,56
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	21.478.166,89	Total	21.478.166,89

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 29/01/2010

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

GILDETE POGERE CORADI
DIRETORA FINANCEIRA

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3