

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	310.403,27	Despesa Orçamentária	213.246,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.613,78	Despesas exceto Intra-orçamentárias	213.246,02
RECEITA PATRIMONIAL	92.932,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.516,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.646,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	62.004,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAI	26.335,78		
Receita Extra - Orçamentária	247.708,55	Despesa Extra - Orçamentária	301.655,67
DEPOSITOS	27.630,03	DEPOSITOS	32.558,39
CONSIGNACOES	27.630,03	CONSIGNACOES	32.558,39
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.531,97	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.198,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.098,06	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.360,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155.006,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269.097,28
OBRIGACOES A PAGAR	155.006,48	OBRIGACOES A PAGAR	269.097,28
FORNECEDORES	147.774,72	FORNECEDORES	261.865,52
PESSOAL A PAGAR	2.600,02	PESSOAL A PAGAR	2.600,02
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	172,76	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	172,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.613,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.613,65
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.845,33	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.845,33
Despesas Empenhadas a Liquidar*	65.072,04		
Saldos anteriores	10.272.596,03	Saldos atuais	10.315.806,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.272.546,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.315.624,16
BANCO C/ MOVIMENTO	50,00	BANCO C/ MOVIMENTO	182,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	10.830.707,85	Total	10.830.707,85

*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, 28/01/2011

ROBERTO MINATI
Presidente

JULIO CESAR BISSANI
Diretor Executivo

ADONES MARCIANO
CONTADOR CRC 028953/O-4