

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	243.680,90	Despesa Orçamentária	1.671.950,50
RECEITA TRIBUTARIA	6.279,72	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.648.446,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.534,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.965,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.866,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.639,49
		INVESTIMENTOS	568.840,96
		Despesas Intra-orçamentárias	23.504,32
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.032,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471,68
Receita Extra - Orçamentária	2.909.975,59	Despesa Extra - Orçamentária	1.420.551,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.253,18	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.253,08
CREDITOS A RECEBER	2.253,18	CREDITOS A RECEBER	2.253,08
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.253,18	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.253,08
DEPOSITOS	75.386,19	DEPOSITOS	196.753,26
CONSIGNACOES	75.386,19	CONSIGNACOES	196.753,26
PREVIDENCIA SOCIAL	18.157,90	PREVIDENCIA SOCIAL	52.181,94
PENSAO ALIMENTICIA	1.056,18	PENSAO ALIMENTICIA	1.056,18
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	22.594,66	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	65.209,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	16.055,83	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	43.650,55
EMPRESTIMOS	14.160,78	EMPRESTIMOS	28.309,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.360,84	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.345,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.115.963,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.221.544,94
OBRIGACOES A PAGAR	1.115.963,72	OBRIGACOES A PAGAR	1.221.544,94
FORNECEDORES	624.342,19	FORNECEDORES	573.355,70
PESSOAL A PAGAR	468.780,42	PESSOAL A PAGAR	579.007,89
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22.841,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.181,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.157.964,43		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.157.964,43		
REPASSE RECEBIDO	1.157.964,43		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	318,37		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	318,37		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	318,37		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	558.089,70		
Saldos anteriores	1.477.642,18	Saldos atuais	1.538.796,89
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	991.760,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	768.624,86
BANCO C/ MOVIMENTO	68.479,99	BANCO C/ MOVIMENTO	539.055,92
BANCOS C/ VINCULADAS	417.401,56	BANCOS C/ VINCULADAS	231.116,11
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.631.298,67	Total	4.631.298,67

\*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

ANDREA MACAGNAN  
 Ordenadora da Despesa

PATRICIA CALLEGARI  
 Contadora CRC 029205/O-3