

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	26.090,65	Despesa Orçamentária	277.879,35
RECEITA PATRIMONIAL	669,45	Despesas exceto Intra-orçamentárias	266.986,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.421,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.246,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.013,25
		INVESTIMENTOS	68.727,00
		Despesas Intra-orçamentárias	10.892,51
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.903,07
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989,44
Receita Extra - Orçamentária	487.042,60	Despesa Extra - Orçamentária	309.833,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	891,55	CREDITOS EM CIRCULACAO	891,55
CREDITOS A RECEBER	891,55	CREDITOS A RECEBER	891,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	891,55	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	891,55
DEPOSITOS	24.681,68	DEPOSITOS	54.988,33
CONSIGNACOES	24.681,68	CONSIGNACOES	54.988,33
PREVIDENCIA SOCIAL	3.822,32	PREVIDENCIA SOCIAL	10.635,77
PENSOES ALIMENTICIAS	647,91	PENSOES ALIMENTICIAS	647,91
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.840,59	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.151,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	6.631,08	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	17.247,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.873,55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.038,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.866,23	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.267,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	215.594,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	253.953,40
OBRIGACOES A PAGAR	215.594,06	OBRIGACOES A PAGAR	253.953,40
FORNECEDORES	98.444,38	FORNECEDORES	98.444,38
PESSOAL A PAGAR	104.728,28	PESSOAL A PAGAR	122.682,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.421,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.826,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	180.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	180.000,00		
REPASSE RECEBIDO	180.000,00		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	65.875,31		
Saldos anteriores	188.800,08	Saldos atuais	114.220,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	126.722,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	91.059,19
BANCO C/ MOVIMENTO	48.828,37	BANCO C/ MOVIMENTO	5.339,74
BANCOS C/ VINCULADAS	13.249,49	BANCOS C/ VINCULADAS	17.821,77
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	701.933,33	Total	701.933,33

*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

PATRICIA CALLEGARI
Contadora CRC SC-029205/O-3

IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO
Secretária de Finanças

GILDETE POGERE CORADI
Diretora Financeira