

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	569.659,57	607.896,30	-38.236,73	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	2.452.206,03	2.252.287,22	199.918,81
Receita Patrimonial	2.849,49	8.115,11	-5.265,62	Despesas Corrente	2.165.056,34	1.994.404,23	170.652,11
Transferências Correntes	566.810,08	599.781,19	-32.971,11	Despesas de Capital	141.049,69	127.541,37	13.508,32
Receitas de Capital	112.520,00	0,00	112.520,00	Despesas Intra-Orçamentárias Corrente	146.100,00	130.341,62	15.758,38
Transferências de Capital	112.520,00	0,00	112.520,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.570.475,28	-1.570.475,28				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.570.475,28	-1.570.475,28				
SOMA	682.179,57	2.178.371,58	-1.496.192,01	SOMA	2.452.206,03	2.252.287,22	199.918,81
DÉFICIT	1.770.026,46	73.915,64	1.696.110,82	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.452.206,03	2.252.287,22	199.918,81	TOTAL	2.452.206,03	2.252.287,22	199.918,81

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito

 IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Finanças

 PATRICIA CALLEGARI
 Contadora CRC SC-029205/O-3

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.178.371,58	ORÇAMENTÁRIAS	2.252.287,22
Receitas	607.896,30	Despesas	2.252.287,22
Receitas Correntes	607.896,30	Despesas Correntes	1.994.404,23
Receita Patrimonial	8.115,11	Pessoal e Encargos Sociais	1.308.575,91
Transferências Correntes	599.781,19	Outras Despesas Correntes	685.828,32
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.570.475,28	Despesas de Capital	127.541,37
Transferências Financeiras Recebidas	1.570.475,28	Investimentos	127.541,37
		Despesas Intra-Orçamentárias	130.341,62
		Pessoal e Encargos Sociais	119.771,83
		Outras Despesas Correntes	10.569,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	355.701,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	294.082,28
Realizável	4.931,23	Realizável	4.931,23
Créditos em Circulação	4.931,23	Créditos em Circulação	4.931,23
Depósitos	284.895,28	Depósitos	284.528,14
Consignações	275.008,09	Consignações	274.640,95
Depósitos de Diversas Origens	9.887,19	Depósitos de Diversas Origens	9.887,19
Restos a Pagar	65.875,31	Restos a Pagar	4.622,91
Obrigações a Pagar	65.875,31	Obrigações a Pagar	4.622,91
Restos a Pagar Não Processados	65.875,31	Fornecedores	3.617,91
		Restos a Pagar Não Processados	1.005,00
SOMA	2.534.073,40	SOMA	2.546.369,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.516,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	114.220,70
Bancos Conta Movimento	3.387,37	Bancos Conta Movimento	5.339,74
Bancos Conta Vinculada	25.740,18	Bancos Conta Vinculada	17.616,20
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	97.389,25	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	91.264,76
TOTAL	2.660.590,20	TOTAL	2.660.590,20

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito

 IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Finanças

 PATRICIA CALLEGARI
 Contadora CRC SC-029205/O-3

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	114.220,70	FINANCEIRO	66.670,77
DISPONÍVEL	114.220,70	DEPÓSITOS	795,46
Bancos Conta Movimento	5.339,74	Consignações	795,46
Bancos Conta Vinculada	17.616,20	RESTOS A PAGAR	65.875,31
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	91.264,76	Obrigações a Pagar	65.875,31
PERMANENTE	223.577,30		
IMOBILIZADO	223.577,30		
Bens Móveis	223.577,30		
ATIVO REAL	337.798,00	PASSIVO REAL	66.670,77
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	271.127,23
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	271.127,23
COMPENSADO	116.710,70	COMPENSADO	116.710,70
Execução da Programação Financeira	114.220,70	Execução da Programação Financeira	114.220,70
Compensações Ativas Diversas	2.490,00	Compensações Passivas Diversas	2.490,00
TOTAL	454.508,70	TOTAL	454.508,70

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito

 IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Finanças

 PATRICIA CALLEGARI
 Contadora CRC SC-029205/O-3

Administração Direta

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	607.896,30	Despesas	2.252.287,22
Receitas Correntes	607.896,30	Despesas Correntes	1.994.404,23
Receita Patrimonial	8.115,11	Pessoal e Encargos Sociais	1.308.575,91
Transferências Correntes	599.781,19	Outras despesas correntes	685.828,32
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.570.475,28	Despesas de Capital	127.541,37
Transferências Financeiras Recebidas	1.570.475,28	Investimentos	127.541,37
		Despesas Intra-Orçamentárias	130.341,62
		Pessoal e Encargos Sociais	119.771,83
		Outras despesas correntes	10.569,79
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	69.041,37		
Aquisições de Bens	69.041,37		
Bens Móveis	69.041,37		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	281.052,73	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	281.052,73
Interferências Ativas	281.052,73	Interferências Passivas	281.052,73
Total das Variações Ativas	2.528.465,68	Total das Variações Passivas	2.533.339,95
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	4.874,27		
TOTAL GERAL	2.533.339,95	TOTAL GERAL	2.533.339,95

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito

 IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Finanças

 PATRICIA CALLEGARI
 Contadora CRC SC-029205/O-3

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	

NADA A DECLARAR

JOACABA, 18/02/2011

RAFAEL LASKE

Prefeito

IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO

Secretária de Finanças

PATRICIA CALLEGARI

Contadora CRC SC-029205/O-3

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	428,32	275.008,09	274.640,95	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	9.887,19	9.887,19	0,00
SUBTOTAL	428,32	284.895,28	284.528,14	795,46
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	3.617,91	0,00	3.617,91	54,08
Restos a Pagar Não Processados	1.005,00	65.875,31	1.005,00	0,00
SUBTOTAL	4.622,91	65.875,31	4.622,91	65.875,31
TOTAL GERAL	5.051,23	350.770,59	289.151,05	66.670,77

JOACABA, 18/02/2011

 RAFAEL LASKE
 Prefeito

 IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Finanças

 PATRICIA CALLEGARI
 Contadora CRC SC-029205/O-3