

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	108,60	Despesa Orçamentária	139.158,74
RECEITA PATRIMONIAL	108,60	Despesas exceto Intra-orçamentárias	112.889,20
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.690,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.601,62
		INVESTIMENTOS	1.597,00
		Despesas Intra-orçamentárias	26.269,54
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.342,68
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926,86
Receita Extra - Orçamentária	247.210,30	Despesa Extra - Orçamentária	140.179,40
DEPOSITOS	8.517,56	DEPOSITOS	21.987,07
CONSIGNACOES	8.517,56	CONSIGNACOES	21.987,07
PREVIDENCIA SOCIAL	767,52	PREVIDENCIA SOCIAL	1.972,31
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	867,08	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.532,24
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.980,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	13.716,53
EMPRESTIMOS	1.397,21	EMPRESTIMOS	2.794,42
OUTROS CONSIGNATARIOS	505,57	OUTROS CONSIGNATARIOS	971,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118.192,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118.192,33
OBRIGACOES A PAGAR	118.192,33	OBRIGACOES A PAGAR	118.192,33
FORNECEDORES	52.159,07	FORNECEDORES	52.159,07
PESSOAL A PAGAR	38.245,66	PESSOAL A PAGAR	38.245,66
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.787,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.787,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	99.500,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	99.500,00		
REPASSE RECEBIDO	99.500,00		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	21.000,41		
Saldos anteriores	60.691,84	Saldos atuais	28.672,60
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.962,40	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	39.729,44	BANCO C/ MOVIMENTO	28.672,60
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	308.010,74	Total	308.010,74

*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 CRCSC 029205/O-3

RAFAEL LASKE
Prefeito Municipal