

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.983.882,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.783.798,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.269.155,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.044.520,21</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	625.474,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.146.483,64
RECEITA PATRIMONIAL	974.618,82	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.100,75
RECEITA DE SERVIÇOS	1.425.558,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.411.992,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.661.483,32	INVESTIMENTOS	311.286,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214.816,55	AMORTIZACAO DA DIVIDA	173.656,81
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.608,75	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>739.278,65</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.443,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	465.631,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.835,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73.265,88		
RECEITA DE SERVIÇOS	21.257,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.537,37		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	162.873,70		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.700.246,91</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.700.246,91</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.700.246,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.700.246,91
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.941.094,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.439.888,54</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	13.134,25	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	13.134,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.117.887,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.107.457,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.799.215,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.053.562,29
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.857,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	265.734,47
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>97.335.685,40</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>99.991.258,71</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	80.039.292,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	81.532.687,96
BANCO C/ MOVIMENTO	11.693.171,83	BANCO C/ MOVIMENTO	12.347.485,60
BANCOS C/ VINCULADAS	4.728.709,61	BANCOS C/ VINCULADAS	5.230.543,98
POUPANÇA	874.511,42	POUPANÇA	880.396,90
		TESOURARIA GERAL	144,27
<b>TOTAL</b>	<b>120.960.909,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>120.960.909,46</b>

JOACABA, 27/07/2016

\_\_\_\_\_  
 CLAUDETE M T SILVA  
 TEC ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 PREFEITO DE JOAÇABA

\_\_\_\_\_  
 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 FERNANDA BRAGA  
 Contadora CRC SC 038262/O-9