

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	11.174.201,27		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.839.887,85		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	632.951,43		
RECEITA PATRIMONIAL	1.287.536,71		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.491.197,77		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.661.061,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.298,96		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.714,94		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	287.750,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	476.501,83		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.147,31		
RECEITA DE SERVIÇOS	23.598,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.681,43		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	162.873,70		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.630.825,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.630.825,11		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.405.737,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.409.754,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	10.645,19	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	10.616,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.188.370,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.140.373,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.206.721,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.048.503,55
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.261,54
SALDOS ANTERIORES	100.351.293,85	SALDOS ATUAIS	100.575.678,74
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	82.888.790,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	84.552.148,74
BANCO C/ MOVIMENTO	11.147.392,22	BANCO C/ MOVIMENTO	9.598.508,74
BANCOS C/ VINCULADAS	5.428.668,14	BANCOS C/ VINCULADAS	5.532.496,54
POUPANÇA	886.299,20	POUPANÇA	892.380,45
TESOURARIA GERAL	144,27	TESOURARIA GERAL	144,27
TOTAL	125.562.057,70	TOTAL	125.562.057,70

JOACABA, 27/09/2016

 CLAUDETE M T SILVA
 TEC ADMINISTRAÇÃO

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO DE JOACABA

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 FERNANDA BRAGA
 Contadora CRC SC 038262/O-9