

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABABetha Sistemas
Exercício de 2017
Período: Outubro
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	6.568.654,75	ORÇAMENTÁRIAS	4.588.977,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.850.508,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.016.032,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.391,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.338.837,95
RECEITA PATRIMONIAL	101.180,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.910,26
RECEITA DE SERVIÇOS	18.361,96	INVESTIMENTOS	850,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.181.415,16	AMORTIZACAO DA DIVIDA	76.434,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.111,70	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	572.944,27
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.479,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.088,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.855,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.205,99		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.567.856,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.567.856,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.351.874,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.116.991,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.719,12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	6.719,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	649.137,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	640.441,48
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.696.017,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.856.858,61
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	612.972,24
SALDOS ANTERIORES	18.577.999,98	SALDOS ATUAIS	18.324.704,25
BANCO C/ MOVIMENTO	13.867.082,86	BANCO C/ MOVIMENTO	13.507.985,27
BANCOS C/ VINCULADAS	3.497.381,66	BANCOS C/ VINCULADAS	3.597.457,78
POUPANÇA	1.213.535,46	POUPANÇA	1.219.261,20
TOTAL	30.598.528,83	TOTAL	30.598.528,83

JOACABA, 20/02/2018

JOHNNY G. O. DE CARVALHO
TEC ADMINISTRAÇÃO_____
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITO DE JOAÇABA_____
JORGE LUIZ DRESCH
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIV_____
FERNANDA BRAGA
Contadora CRC SC 038262/O-9