

| RECEITA                                     |                       | DESPESA                                      |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                   | TÍTULOS                                      | R\$                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>13.456.380,00</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>12.156.463,80</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.244.289,62          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>11.220.611,05</b>  |
| Contribuições                               | 734.304,63            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 5.584.264,95          |
| Receita Patrimonial                         | 704.410,28            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                   | 15.228,89             |
| Receita de Serviços                         | 1.720.476,81          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 3.622.326,14          |
| Transferências Correntes                    | 5.605.237,79          | INVESTIMENTOS                                | 1.926.152,39          |
| Outras Receitas Correntes                   | 348.711,13            | AMORTIZACAO DA DIVIDA                        | 72.638,68             |
| Alienação de Bens                           | 12.262,96             | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>935.852,75</b>     |
| Amortização de Empréstimos                  | 10.387,38             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 668.527,67            |
| Transferências de Capital                   | 1.403.798,91          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 267.325,08            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>    | <b>92.831,31</b>      |  |                       |
| Contribuições                               | 543.536,90            |  |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS            | 26.250,46             |  |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA JBA       | 19,85                 |  |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM     | 9.861,97              |  |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>1.739.622,90</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>1.739.622,90</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 1.739.622,90          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 1.739.622,90          |
| <b>Interferências Financeiras</b>           | <b>28.701,94</b>      | <b>Interferências Financeiras</b>            | <b>199.771,55</b>     |
| BAIXA DE FONTE DE RECURSOS DE EXERCÍCI      | 28.701,94             | BAIXA DE FONTE DE RECURSOS DE EXERCÍCI       | 28.701,94             |
|   |                       | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST        | 171.069,61            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>13.664.705,93</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>13.686.990,65</b>  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ      | 3.414,63              | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ       | 3.414,63              |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 1.412.002,79          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 1.426.060,94          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 12.236.727,07         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 12.081.992,46         |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                    | 12.561,44             | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 175.522,62            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>145.099.086,06</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>146.205.647,93</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                | 115.286.230,32        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                 | 115.014.875,55        |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 21.641.740,95         | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 21.510.357,64         |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 6.071.174,66          | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 7.582.292,63          |
| POUPANÇA                                    | 2.099.940,13          | POUPANÇA                                     | 2.098.122,11          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>173.988.496,83</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>173.988.496,83</b> |

JOACABA, 13/12/2018

JOHNNY G. O. DE CARVALHO  
TEC ADMINISTRAÇÃODIOCLÉSIO RAGNINI  
PREFEITO DE JOAÇABAJORGE LUIZ DRESCH  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVFERNANDA BRAGA  
Contadora CRC SC 038262/O-9