

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

| RECEITA                                     |                       | DESPESA                                      |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                   | TÍTULOS                                      | R\$                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>13.008.519,92</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>11.830.604,17</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.954.458,79          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>11.027.704,88</b>  |
| Contribuições                               | 658.512,20            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 5.951.515,99          |
| Receita Patrimonial                         | 1.411.731,98          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                   | 15.187,00             |
| Receita de Serviços                         | 1.708.394,94          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 4.219.765,92          |
| Transferências Correntes                    | 6.075.717,54          | INVESTIMENTOS                                | 768.295,19            |
| Outras Receitas Correntes                   | 332.858,92            | AMORTIZACAO DA DIVIDA                        | 72.940,78             |
| Alienação de Bens                           | 12.438,32             | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>802.899,29</b>     |
| Amortização de Empréstimos                  | 11.668,74             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 570.992,69            |
| Transferências de Capital                   | 192.674,50            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 231.906,60            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>    | <b>91.261,57</b>      |  |                       |
| Contribuições                               | 533.848,28            |  |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS            | 24.949,17             |  |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA JBA       | 4,97                  |  |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>1.904.654,87</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>1.904.654,87</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 1.904.654,87          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 1.904.654,87          |
|   |                       | <b>Interferências Financeiras</b>            | <b>19.475,00</b>      |
|   |                       | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST        | 19.475,00             |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>13.054.036,20</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>10.551.934,20</b>  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ      | 13.606,70             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ       | 5.602,11              |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 1.120.950,59          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 1.090.206,92          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 11.919.478,91         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 9.324.466,98          |
|   |                       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 131.658,19            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>146.205.647,93</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>149.866.190,68</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                | 115.014.875,55        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                 | 117.699.327,11        |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 21.510.357,64         | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 23.366.133,05         |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 7.582.292,63          | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 7.544.767,57          |
| POUPANÇA                                    | 2.098.122,11          | POUPANÇA                                     | 1.255.962,95          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>174.172.858,92</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>174.172.858,92</b> |

JOACABA, 13/12/2018

JOHNNY G. O. DE CARVALHO  
 TEC ADMINISTRAÇÃO

DIOCLÉSIO RAGNINI  
 PREFEITO DE JOACABA

JORGE LUIZ DRESCH  
 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

FERNANDA BRAGA  
 Contadora CRC SC 038262/O-9