

CAMARA MUNICIPAL DE JOACABA

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	272.920,55
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258.216,20
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.319,04
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.002,16
		INVESTIMENTOS	5.895,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.704,35
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.704,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	294.166,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	294.166,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.140,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	570.911,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.139,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.628,17
VALORES RESTITUÍVEIS	32.139,92	VALORES RESTITUÍVEIS	29.628,17
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.139,92	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.628,17
CONSIGNAÇÕES	26.835,88	CONSIGNAÇÕES	27.104,25
INSS	6.612,49	INSS	6.612,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	10.024,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	10.024,62
RETENÇÃO P/IRRF	10.024,62	RETENÇÃO P/IRRF	10.024,62
ISS	1.251,35	ISS	1.519,72
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNC	4.797,51	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNC	4.797,51
INST. PREV. - IMPRES	4.797,51	INST. PREV. - IMPRES	4.797,51
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃ	2.109,89	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃ	2.109,89
ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.109,89	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.109,89
PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PL	2.109,89	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PL	2.109,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT/	1.154,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT/	1.154,25
CONSIGNADO P/SINDICATO DO FU	1.154,25	CONSIGNADO P/SINDICATO DO FU	1.154,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANC	885,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANC	885,77
EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDEF	885,77	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDER	885,77
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.304,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.523,92
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.780,12	OUTROS DEPÓSITOS	2.523,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇ/	2.780,12	DIVERSOS CREDORES	2.523,92
OUTROS DEPÓSITOS	2.523,92	CONVÊNIO SUPERMERCADO	1.245,15
DIVERSOS CREDORES	2.523,92	SESI	1.278,77
CONVÊNIO SUPERMERCADO	1.245,15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.782,67
SESI	1.278,77	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.530,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398.084,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225.970,28
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.530,68		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221.385,95		
SALDOS ANTERIORES	290.384,77	SALDOS ATUAIS	393.859,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	271.376,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	364.156,65
BANCO C/ MOVIMENTO	19.008,24	BANCO C/ MOVIMENTO	29.702,75
TOTAL	1.237.691,75	TOTAL	1.237.691,75

Joaçaba, 04/04/2017

Marcio Roberto Piccoli
Contador CRCSC 025688/O

Francisco Moreira Lopes
Presidente

Leandro Sartori
Controlador Interno

Cristiane Maria Denardi
Analista de Compras e Licitações