

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	169.598,12
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.634,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.653,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.947,34
		INVESTIMENTOS	6.033,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.963,96
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.963,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	294.166,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	294.166,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	398.219,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	422.316,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.342,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.002,30
VALORES RESTITUÍVEIS	32.342,84	VALORES RESTITUÍVEIS	27.002,30
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.342,84	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.002,30
CONSIGNAÇÕES	24.434,21	CONSIGNAÇÕES	24.434,21
INSS	6.107,37	INSS	6.107,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	10.047,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	10.047,49
RETENÇÃO P/IRRF	10.047,49	RETENÇÃO P/IRRF	10.047,49
ISS	268,37	ISS	268,37
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNC	4.911,74	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNC	4.911,74
INST. PREV. - IMPRES	4.911,74	INST. PREV. - IMPRES	4.911,74
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃ	2.213,47	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃ	2.213,47
ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.213,47	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.213,47
PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PL	2.213,47	PLANO SAÚDE ASS. SOC. SERV. PL	2.213,47
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	7.908,63	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.568,09
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.340,54	OUTROS DEPÓSITOS	2.568,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇU	5.340,54	DIVERSOS CREDORES	2.568,09
OUTROS DEPÓSITOS	2.568,09	CONVÊNIO SUPERMERCADO	1.186,61
DIVERSOS CREDORES	2.568,09	SESI	1.381,48
CONVÊNIO SUPERMERCADO	1.186,61	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196.278,21
SESI	1.381,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.036,12
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.698,23		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	196.178,10		
SALDOS ANTERIORES	895.412,98	SALDOS ATUAIS	895.883,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	888.156,29	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	866.496,83
BANCO C/ MOVIMENTO	7.256,69	BANCO C/ MOVIMENTO	29.386,57
TOTAL	1.587.798,15	TOTAL	1.587.798,15

Joaçaba, 01/11/2017

Marcio Roberto Piccoli
 Contador CRCSC 025688/O

Francisco Moreira Lopes
 Presidente/Ordenador de Despesa

Leandro Sartori
 Controlador Interno

Cristiane Maria Denardi
 Analista de Compras e Licitações