

## MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.509.077,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.446.394,81</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.472,24	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.446.394,81</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.369,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.513,35
RECEITA PATRIMONIAL	12.697,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.702.729,92
RECEITA DE SERVIÇOS	30.869,22	INVESTIMENTOS	33.110,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.165,70	AMORTIZACAO DA DIVIDA	291.041,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.113,98		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	855,76		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-279.466,68		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>136.418,41</b>
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	136.418,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.645.733,74</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.596.095,71</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	310,90	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	310,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.818,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	627,85
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.483.762,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	964.927,95
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	424.385,05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	157.597,48
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	679.456,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	472.631,53
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.148.184,46</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.124.086,75</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.140,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.355,13
BANCO C/ MOVIMENTO	164.894,93	BANCO C/ MOVIMENTO	1.012.048,97
BANCOS C/ VINCULADAS	961.149,02	BANCOS C/ VINCULADAS	1.089.682,65
<b>TOTAL</b>	<b>6.302.995,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.302.995,68</b>

Cordilheira Alta, 06/10/2016

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

EMANUELLE CELLA TOZZO  
CONTADORA - CRC/SC 023417/O-8