

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.594.552,17	ORÇAMENTÁRIAS	817.744,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	141.434,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	817.744,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.062,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.010,26
RECEITA PATRIMONIAL	17.031,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.825,72
RECEITA DE SERVIÇOS	50.214,65	INVESTIMENTOS	4.909,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.046,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.728,46		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.843,09		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-277.809,81		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	288.546,83
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	288.546,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.011.718,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.118.049,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.816,93	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.816,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.366,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.743,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	819.028,98	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.069.975,11
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.159,39	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	53.412,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.093.346,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	915.057,42
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.271,16
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.773,27
SALDOS ANTERIORES	2.124.086,75	SALDOS ATUAIS	2.506.015,74
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.355,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17.473,74
BANCO C/ MOVIMENTO	1.012.048,97	BANCO C/ MOVIMENTO	1.281.838,22
BANCOS C/ VINCULADAS	1.089.682,65	BANCOS C/ VINCULADAS	1.206.703,78
TOTAL	5.730.357,42	TOTAL	5.730.357,42

Cordilheira Alta, 06/10/2016

ALCEU MAZZIONI
PREFEITO MUNICIPAL

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