

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.823.725,20	ORÇAMENTÁRIAS	1.091.444,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	101.526,19	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.091.444,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.697,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.735,64
RECEITA PATRIMONIAL	14.290,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.848,73
RECEITA DE SERVIÇOS	60.085,01	INVESTIMENTOS	2.860,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.403.609,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.421,65		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.458,36		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	444.769,01		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-239.132,59		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	256.887,45
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	256.887,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.341.618,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.213.094,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	5.714,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	5.714,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.119,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.772,03
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.096.940,73	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.109.036,42
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.009,01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	56.262,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.127.835,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	964.309,77
SALDOS ANTERIORES	1.375.077,11	SALDOS ATUAIS	1.978.994,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.939,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.016,21
BANCO C/ MOVIMENTO	196.287,22	BANCO C/ MOVIMENTO	292.079,00
BANCOS C/ VINCULADAS	1.156.850,47	BANCOS C/ VINCULADAS	1.668.899,09
TOTAL	5.540.420,87	TOTAL	5.540.420,87

Cordilheira Alta, 06/10/2016

ALCEU MAZZIONI
PREFEITO MUNICIPAL

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