

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.636.801,36	ORÇAMENTÁRIAS	1.371.138,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	153.610,44	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.371.138,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.788,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.690,39
RECEITA PATRIMONIAL	16.193,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.464,27
RECEITA DE SERVIÇOS	60.471,03	INVESTIMENTOS	8.983,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.636.440,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.615,77		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.616,91		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-277.934,52		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	423.623,64
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	423.623,64
Interferências Financeiras	13.506,22	Interferências Financeiras	13.506,22
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	13.506,22	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	13.506,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.868.438,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.943.965,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	8.770,81	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	8.692,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.326,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.725,36
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.381.549,15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.337.577,78
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.110,47	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	69.363,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.351.681,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.316.584,14
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	136.021,79
SALDOS ANTERIORES	1.963.859,51	SALDOS ATUAIS	1.730.372,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.081,14	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.050,82
BANCO C/ MOVIMENTO	836.463,21	BANCO C/ MOVIMENTO	598.031,13
BANCOS C/ VINCULADAS	1.118.315,16	BANCOS C/ VINCULADAS	1.098.290,57
TOTAL	6.482.605,86	TOTAL	6.482.605,86

Cordilheira Alta, 06/10/2016

ALCEU MAZZIONI
PREFEITO MUNICIPALEMANUELLE CELLA TOZZO
CONTADORA - CRC/SC 023417/O-8