

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.598.033,57	ORÇAMENTÁRIAS	1.136.580,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	116.874,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.136.580,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.272,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.084,70
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.756,60
RECEITA DE SERVIÇOS	59.896,61	INVESTIMENTOS	136.739,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.488.507,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.038,57		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.798,76		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.925,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-253.281,03		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	419.383,42
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	419.383,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.682.307,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.853.895,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.897,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.897,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.378,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.767,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.139.007,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.415.292,04
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.479,02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	50.732,47
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.439.545,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.302.206,00
SALDOS ANTERIORES	1.730.372,52	SALDOS ATUAIS	1.600.854,28
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.050,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.696,37
BANCO C/ MOVIMENTO	598.031,13	BANCO C/ MOVIMENTO	421.985,33
BANCOS C/ VINCULADAS	1.098.290,57	BANCOS C/ VINCULADAS	1.148.172,58
TOTAL	6.010.713,09	TOTAL	6.010.713,09

Cordilheira Alta, 06/10/2016

ALCEU MAZZIONI
PREFEITO MUNICIPAL

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