

## MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.507.096,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.390.242,95</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.924,79	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.390.242,95</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.597,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.801,55
RECEITA PATRIMONIAL	13.602,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.608,05
RECEITA DE SERVIÇOS	61.039,49	INVESTIMENTOS	506.833,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.430.854,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.822,77		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.188,38		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-247.934,07		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>327.302,69</b>
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	327.302,69
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.540.005,51</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.425.728,87</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	10.009,10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	10.009,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.814,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.872,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.408.682,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.003.387,35
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.207,81	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.461,26
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.024.290,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.259.063,26
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.935,62
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.471.249,92</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.375.077,11</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	25.822,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.939,42
BANCO C/ MOVIMENTO	306.366,19	BANCO C/ MOVIMENTO	196.287,22
BANCOS C/ VINCULADAS	1.139.060,76	BANCOS C/ VINCULADAS	1.156.850,47
<b>TOTAL</b>	<b>5.518.351,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.518.351,62</b>

Cordilheira Alta, 06/10/2016

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

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