

## MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.584.681,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.679.620,06</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	87.349,13	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.679.620,06</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.366,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.763,54
RECEITA PATRIMONIAL	20.764,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.215,32
RECEITA DE SERVIÇOS	49.960,54	INVESTIMENTOS	4.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.673.668,95	AMORTIZACAO DA DIVIDA	291.041,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.051,98		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	696,78		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-285.176,50		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>151.767,84</b>
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	151.767,84
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.899.553,63</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.613.696,06</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.296,89	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.296,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.391,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.386,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.679.620,06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.012.268,04
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	462.160,39	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	146.977,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	697.085,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	448.303,96
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	463,31
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.193.401,23</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.232.552,67</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.540,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.532,71
BANCO C/ MOVIMENTO	675.165,34	BANCO C/ MOVIMENTO	1.527.234,56
BANCOS C/ VINCULADAS	1.514.695,77	BANCOS C/ VINCULADAS	1.701.785,40
<b>TOTAL</b>	<b>7.677.636,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.677.636,63</b>

Cordilheira Alta, 31/05/2017

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO TOZZO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 EMANUELLE CELLA TOZZO  
 CONTADORA - CRC/SC 023417/0-8