

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>89.165,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.424,60</b>
RECEITA PATRIMONIAL	421,70	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.424,60</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.943,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.627,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.796,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>207.395,79</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>260.748,59</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.031,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.909,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.412,93	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.018,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.951,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120.820,44
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>113.681,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>92.069,06</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	81.679,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.688,43
BANCO C/ MOVIMENTO	27.932,27	BANCO C/ MOVIMENTO	25.272,55
POUPANÇA	4.069,28	POUPANÇA	4.108,08
<b>TOTAL</b>	<b>410.242,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>410.242,25</b>

Chapecó, 02/02/2017

Sônia Damiano Bresolin  
Contadora - CRC/SC 033052-O

Morciel de Araujo Faraum  
Diretor Executivo Interino