

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                      |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                      | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.348.985,96</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>1.117.181,10</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 27.670,39           | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>1.117.181,10</b> |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                   | 2.684,48            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 494.849,11          |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 7.245,69            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 252.029,51          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 6.280,04            | INVESTIMENTOS                                | 370.302,48          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 1.251.028,73        |  |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 576,63              |  |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 53.500,00           |  |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>219.008,54</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>219.008,54</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 219.008,54          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 219.008,54          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>2.375.967,29</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>2.391.520,39</b> |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ      | 7.088,09            | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ       | 7.088,09            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 77.650,51           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 78.462,08           |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 1.184.921,76        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 1.129.846,50        |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 11.977,19           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 11.977,19           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 1.094.329,74        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 1.076.127,86        |
|   |                     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 88.018,67           |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>1.214.548,21</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>1.430.799,97</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                | 300.739,59          | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                 | 329.421,88          |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 394.440,54          | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 664.177,79          |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 456.514,89          | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 419.468,77          |
| POUPANÇA                                    | 59.628,59           | POUPANÇA                                     | 16.033,46           |
| TESOURARIA GERAL                            | 3.224,60            | TESOURARIA GERAL                             | 1.698,07            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.158.510,00</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>5.158.510,00</b> |

SÃO BERNARDINO, 26/12/2016

LEANDRO DA SILVA GALUPO  
 PREFEITO MUNICIPAL

VOLMIR GREGOLIN  
 CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3