

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.200.556,22	ORÇAMENTÁRIAS	3.091.834,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.966,43	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.028.855,01
Contribuições	3.464,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.698,53
Receita Patrimonial	75.482,21	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00
Transferências Correntes	1.314.135,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.087.471,04
Outras Receitas Correntes	7.335,19	INVESTIMENTOS	280.685,44
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-226.827,11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.979,96
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.979,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	160.120,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	160.120,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	160.120,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	160.120,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.229.996,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.634.736,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.144,64	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	986.164,61
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.092.079,30	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.852,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.852,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	456.569,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	985.920,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.150,65
SALDOS ANTERIORES	18.915.902,51	SALDOS ATUAIS	19.619.883,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.966.301,50	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.041.481,09
BANCO C/ MOVIMENTO	3.853.017,54	BANCO C/ MOVIMENTO	4.373.781,00
BANCOS C/ VINCULADAS	1.096.583,47	BANCOS C/ VINCULADAS	1.204.621,63
TOTAL	24.506.575,53	TOTAL	24.506.575,53

Macieira, 13/08/2020

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR DE CONTABILIDADE