

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.170.152,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>976.861,61</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.605,31	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>919.656,62</b>
Contribuições	32.071,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.680,06
Receita Patrimonial	4.601,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.539,46
Transferências Correntes	1.216.618,07	INVESTIMENTOS	24.437,10
Outras Receitas Correntes	10.637,17	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.204,99</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	63.852,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.204,99
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-199.234,48		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>332.810,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>332.810,59</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	332.810,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	332.810,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.221.646,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.453.520,74</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.672,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.892,61
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.037.173,27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.135.429,55
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.570,00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.570,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.084.230,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.091.883,50
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	126.745,08
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>20.391.374,61</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>20.352.791,50</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.103.347,29	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.120.485,43
BANCO C/ MOVIMENTO	4.957.753,31	BANCO C/ MOVIMENTO	5.047.830,64
BANCOS C/ VINCULADAS	1.330.274,01	BANCOS C/ VINCULADAS	1.184.475,43
<b>TOTAL</b>	<b>24.115.984,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.115.984,44</b>

Macieira, 13/08/2020

ZELIR CITADIN  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR DE CONTABILIDADE