

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.157.081,45</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>931.674,09</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.900,70	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>869.447,66</b>
Contribuições	29.698,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.621,81
Receita Patrimonial	2.464,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.895,21
Transferências Correntes	1.172.001,27	INVESTIMENTOS	64.930,64
Outras Receitas Correntes	8.937,50	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.226,43</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	57.350,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.226,43
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-176.271,13		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>389.219,73</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>389.219,73</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	389.219,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	389.219,73
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>64.183,47</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>64.183,47</b>
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	59.100,00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	59.100,00
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	5.083,47	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	5.083,47
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.395.315,10</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.899.063,34</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.962,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.501,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.022.186,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.342.727,67
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.570,00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.371,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.278.596,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.340.017,18
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	126.445,50
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>20.352.791,50</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>20.074.450,62</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.120.485,43	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.197.829,24
BANCO C/ MOVIMENTO	5.047.830,64	BANCO C/ MOVIMENTO	4.863.202,55
BANCOS C/ VINCULADAS	1.184.475,43	BANCOS C/ VINCULADAS	1.013.418,83
<b>TOTAL</b>	<b>24.358.591,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.358.591,25</b>

Macieira, 13/08/2020

ZELIR CITADIN  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR DE CONTABILIDADE