

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.225.934,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.773.249,58</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.237,45	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.715.792,63</b>
Contribuições	34.654,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.247,45
Receita Patrimonial	2.748,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.248,73
Transferências Correntes	1.217.016,36	INVESTIMENTOS	951.296,45
Outras Receitas Correntes	10.062,06	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.456,95</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	62.226,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.456,95
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-175.010,72		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>260.263,13</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>260.263,13</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	260.263,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	260.263,13
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.037.337,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.205.763,24</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.084,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.175,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.941.946,44	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.174.998,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.006.305,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	922.380,71
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.208,53
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>20.074.450,62</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>20.358.709,56</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.197.829,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.252.196,03
BANCO C/ MOVIMENTO	4.863.202,55	BANCO C/ MOVIMENTO	5.102.695,76
BANCOS C/ VINCULADAS	1.013.418,83	BANCOS C/ VINCULADAS	1.003.817,77
<b>TOTAL</b>	<b>24.597.985,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.597.985,51</b>

Macleira, 13/08/2020

ZELIR CITADIN  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR DE CONTABILIDADE