

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.299.549,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>918.016,09</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.197,96	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>855.939,23</b>
Contribuições	31.270,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.177,36
Receita Patrimonial	62.329,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.971,98
Transferências Correntes	1.229.067,31	INVESTIMENTOS	1.789,89
Outras Receitas Correntes	9.150,98	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.076,86</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	57.456,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.076,86
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-161.923,76		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>260.584,68</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>260.584,68</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	260.584,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	260.584,68
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>2.954,02</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>2.954,02</b>
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	2.797,40	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	2.797,40
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	156,62	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	156,62
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.209.657,59</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.577.012,76</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.160,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.190,17
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	971.379,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.145.276,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.134.117,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.178.723,22
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.823,21
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>20.358.709,56</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>20.372.887,53</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.252.196,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.357.116,66
BANCO C/ MOVIMENTO	5.102.695,76	BANCO C/ MOVIMENTO	5.179.581,86
BANCOS C/ VINCULADAS	1.003.817,77	BANCOS C/ VINCULADAS	836.189,01
<b>TOTAL</b>	<b>24.131.455,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.131.455,08</b>

Macieira, 13/08/2020

ZELIR CITADIN  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR DE CONTABILIDADE