

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.414.903,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>990.552,55</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.373,03	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>929.136,23</b>
Contribuições	33.748,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.727,44
Receita Patrimonial	210.743,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.406,12
Transferências Correntes	1.608.820,69	INVESTIMENTOS	155.002,67
Outras Receitas Correntes	8.112,65	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>61.416,32</b>
Operações de Crédito	200.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.416,32
Alienação de Bens	193.200,00		
Transferências de Capital	200.000,00		
CONTRIBUICOES SOCIAIS	62.076,86		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-179.171,34		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>289.716,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>289.716,48</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	289.716,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	289.716,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.406.526,06</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.771.252,63</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.094,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.588,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.019.325,06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.301.078,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.273.106,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.288.482,96
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	82.102,52
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>20.372.887,53</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>21.432.512,23</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.357.116,66	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.612.584,43
BANCO C/ MOVIMENTO	5.179.581,86	BANCO C/ MOVIMENTO	5.965.770,42
BANCOS C/ VINCULADAS	836.189,01	BANCOS C/ VINCULADAS	854.157,38
<b>TOTAL</b>	<b>25.484.033,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.484.033,89</b>

Macieira, 13/08/2020

ZELIR CITADIN  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR DE CONTABILIDADE