

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.598.755,81	ORÇAMENTÁRIAS	1.412.455,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.277,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.349.786,80
Contribuições	34.407,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.345,05
Receita Patrimonial	2.563,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.712,54
Transferências Correntes	1.464.835,73	INVESTIMENTOS	537.729,21
Outras Receitas Correntes	6.343,66	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.668,20
Operações de Crédito	166.443,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.668,20
CONTRIBUICOES SOCIAIS	61.416,32		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-186.531,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	252.110,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	252.110,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	252.110,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	252.110,39
Interferências Financeiras	2.418,11	Interferências Financeiras	2.418,11
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	2.331,45	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	2.331,45
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	86,66	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE	86,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.731.864,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.593.809,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.085,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.199,25
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.435.324,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.225.319,18
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.202.453,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.217.923,98
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.367,39
SALDOS ANTERIORES	21.432.512,23	SALDOS ATUAIS	21.756.867,55
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.612.584,43	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.757.779,54
BANCO C/ MOVIMENTO	5.965.770,42	BANCO C/ MOVIMENTO	6.146.168,17
BANCOS C/ VINCULADAS	854.157,38	BANCOS C/ VINCULADAS	852.919,84
TOTAL	26.017.660,85	TOTAL	26.017.660,85

Macleira, 10/09/2020

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR DE CONTABILIDADE