

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.256.810,72	ORÇAMENTÁRIAS	1.070.587,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.892,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.007.292,27
Contribuições	34.487,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.937,77
Receita Patrimonial	551,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.934,51
Transferências Correntes	1.260.143,95	INVESTIMENTOS	24.419,99
Outras Receitas Correntes	5.731,69	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.295,21
CONTRIBUICOES SOCIAIS	62.668,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.295,21
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-173.665,67		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	256.493,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	256.493,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	256.493,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	256.493,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.469.827,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.724.165,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.231,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.960,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.077.242,30	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.304.588,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.301.353,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.308.891,22
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.724,57
SALDOS ANTERIORES	21.756.867,55	SALDOS ATUAIS	21.688.753,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.757.779,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.805.554,50
BANCO C/ MOVIMENTO	6.146.168,17	BANCO C/ MOVIMENTO	6.020.546,77
BANCOS C/ VINCULADAS	852.919,84	BANCOS C/ VINCULADAS	862.651,77
TOTAL	25.739.999,37	TOTAL	25.739.999,37

Macieira, 30/10/2020

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR DE CONTABILIDADE