

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.135.293,87	ORÇAMENTÁRIAS	1.798.669,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.899,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.758.599,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.358,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.961,72
RECEITA PATRIMONIAL	172.832,71	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	831,77
RECEITA DE SERVIÇOS	2.135,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213.707,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	817.592,05	INVESTIMENTOS	163.410,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.458,44	AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.688,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.947,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.070,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.070,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.070,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	195.166,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	195.166,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.593.306,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.549.362,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.327,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.834,78
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.801.472,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	706.620,48
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	17.688,53	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	17.688,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	703.817,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	632.289,71
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.928,65
SALDOS ANTERIORES	7.722.260,47	SALDOS ATUAIS	8.049.662,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.070.655,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.162.566,63
BANCO C/ MOVIMENTO	1.081.048,71	BANCO C/ MOVIMENTO	1.386.150,08
BANCOS C/ VINCULADAS	570.556,75	BANCOS C/ VINCULADAS	500.945,62
TOTAL	11.592.860,64	TOTAL	11.592.860,64

Macleira, 06/03/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA