

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	903.183,67	ORÇAMENTÁRIAS	1.340.089,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.913,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.301.783,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.833,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.970,30
RECEITA PATRIMONIAL	70.365,19	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	484,38
RECEITA DE SERVIÇOS	2.909,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.189,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	672.982,13	INVESTIMENTOS	260.450,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.940,30	AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.688,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.239,34	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.305,99
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.305,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	190.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	243.166,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	190.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	243.166,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.426.563,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.069.335,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.786,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.825,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.374.410,18	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	992.999,04
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	17.688,53	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	17.688,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	958.678,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	931.804,15
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.017,89
SALDOS ANTERIORES	8.439.290,54	SALDOS ATUAIS	8.306.446,29
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.189.740,45	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.382.804,01
BANCO C/ MOVIMENTO	1.651.653,39	BANCO C/ MOVIMENTO	1.367.166,54
BANCOS C/ VINCULADAS	597.896,70	BANCOS C/ VINCULADAS	556.475,74
TOTAL	11.959.037,45	TOTAL	11.959.037,45

Macleira, 13/04/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA