

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	951.966,89	ORÇAMENTÁRIAS	1.050.153,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.100,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.012.290,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.116,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.306,79
RECEITA PATRIMONIAL	86.362,63	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	856,39
RECEITA DE SERVIÇOS	7.177,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.006,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	763.929,57	INVESTIMENTOS	87.901,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.775,14	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.218,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.505,67	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.863,15
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.863,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.166,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	273.166,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.166,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	273.166,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.242.920,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.239.233,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.589,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.236,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080.730,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.099.958,91
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.218,74	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.218,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.069.381,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.056.819,17
SALDOS ANTERIORES	8.314.629,78	SALDOS ATUAIS	8.220.130,23
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.382.804,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.454.191,71
BANCO C/ MOVIMENTO	1.375.350,03	BANCO C/ MOVIMENTO	1.264.473,83
BANCOS C/ VINCULADAS	556.475,74	BANCOS C/ VINCULADAS	501.464,69
TOTAL	11.782.683,94	TOTAL	11.782.683,94

Macieira, 11/06/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA