

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	969.528,11	ORÇAMENTÁRIAS	812.718,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.678,05	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	783.065,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.685,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.206,95
RECEITA PATRIMONIAL	77.458,71	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	756,70
RECEITA DE SERVIÇOS	4.321,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.583,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	789.880,99	INVESTIMENTOS	74.299,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.130,68	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.218,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.720,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.652,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.652,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.652,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	180.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	233.166,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	180.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	233.166,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.944.934,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.173.061,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.306,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.866,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	830.972,27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.052.040,64
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.218,74	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.218,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.034.436,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.033.216,11
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.720,00
SALDOS ANTERIORES	8.382.063,02	SALDOS ATUAIS	8.257.578,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.677.187,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.824.832,36
BANCO C/ MOVIMENTO	1.150.368,92	BANCO C/ MOVIMENTO	866.486,90
BANCOS C/ VINCULADAS	554.506,39	BANCOS C/ VINCULADAS	566.259,46
TOTAL	11.476.525,22	TOTAL	11.476.525,22

Macieira, 07/08/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA