

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.061.372,92	ORÇAMENTÁRIAS	964.034,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.902,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	924.321,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.637,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.844,38
RECEITA PATRIMONIAL	70,94	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	410,33
RECEITA DE SERVIÇOS	2.446,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.437,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	850.873,76	INVESTIMENTOS	211.520,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.119,71	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.109,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.966,08	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.713,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.355,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.713,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.521,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	273.521,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.521,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	273.521,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.061.024,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.117.284,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.099,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.553,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	965.699,11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.010.781,57
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.009.116,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	998.840,28
SALDOS ANTERIORES	8.340.985,19	SALDOS ATUAIS	8.382.063,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.622.282,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.677.187,71
BANCO C/ MOVIMENTO	1.240.150,57	BANCO C/ MOVIMENTO	1.150.368,92
BANCOS C/ VINCULADAS	478.551,65	BANCOS C/ VINCULADAS	554.506,39
TOTAL	11.736.903,67	TOTAL	11.736.903,67

Macieira, 07/08/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA