

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	691.448,30	ORÇAMENTÁRIAS	615.928,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.261,29	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	569.143,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.594,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.146,41
RECEITA PATRIMONIAL	19.499,15	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	314,96
RECEITA DE SERVIÇOS	5.346,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.727,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	576.209,97	INVESTIMENTOS	25.846,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.691,46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.109,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.845,52	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.784,15
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.784,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	260.596,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	260.596,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	260.596,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	260.596,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.705.555,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.959.923,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.040,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.669,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	772.818,78	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.007.477,10
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	850.586,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	868.667,24
SALDOS ANTERIORES	8.403.969,89		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.824.832,36		
BANCO C/ MOVIMENTO	1.012.878,07		
BANCOS C/ VINCULADAS	566.259,46		
TOTAL	11.061.570,64	TOTAL	11.061.570,64

Macieira, 14/09/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA