

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	886.333,04	ORÇAMENTÁRIAS	677.315,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.795,40	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	638.411,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.601,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.160,91
RECEITA PATRIMONIAL	37.490,79	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	302,91
RECEITA DE SERVIÇOS	9.740,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.838,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	664.743,05	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.109,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.502,88	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.903,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.974,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.903,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.484,86		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	184.190,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	237.356,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	184.190,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	237.356,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.675.318,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.877.106,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.362,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.048,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	696.598,02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	910.406,87
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	898.249,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	889.541,41
SALDOS ANTERIORES	8.225.122,49	SALDOS ATUAIS	8.179.185,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.817.553,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.926.355,51
BANCO C/ MOVIMENTO	834.658,76	BANCO C/ MOVIMENTO	713.186,23
BANCOS C/ VINCULADAS	572.910,55	BANCOS C/ VINCULADAS	539.644,08
TOTAL	10.970.964,76	TOTAL	10.970.964,76

Macieira, 06/10/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA