

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

| RECEITA                                     |                      | DESPESA                                      |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                  | TÍTULOS                                      | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>886.333,04</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>677.315,44</b>    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 26.795,40            | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>638.411,73</b>    |
| 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             | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>38.903,71</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 70.974,26            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 38.903,71            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 46.484,86            |  |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>184.190,25</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>237.356,91</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 184.190,25           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 237.356,91           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>1.675.318,98</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>1.877.106,59</b>  |
| 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           |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>8.225.122,49</b>  | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>8.179.185,82</b>  |
| 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           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>10.970.964,76</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>10.970.964,76</b> |

Macieira, 06/10/2015

EMERSON ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
CONTABILISTA