

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.193.998,15</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>595.795,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.636,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>557.294,83</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.602,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.638,60
RECEITA PATRIMONIAL	119.199,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.583,23
RECEITA DE SERVIÇOS	9.063,91	INVESTIMENTOS	12.073,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	698.011,13	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.500,69</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.060,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.500,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.511,80		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.911,32		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>202.212,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>202.212,67</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	202.212,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	202.212,67
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.364.443,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.571.710,66</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.672,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.726,15
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	601.952,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	694.974,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	688.817,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	804.009,87
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>8.197.354,64</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>8.588.289,66</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.926.355,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.070.921,24
BANCO C/ MOVIMENTO	731.355,05	BANCO C/ MOVIMENTO	628.126,40
BANCOS C/ VINCULADAS	539.644,08	BANCOS C/ VINCULADAS	799.229,75
		CDB	90.012,27
<b>TOTAL</b>	<b>10.958.008,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.958.008,51</b>

Macleira, 13/11/2015

EMERSON ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
CONTABILISTA