

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.169.847,24	ORÇAMENTÁRIAS	2.089.893,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.161,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.041.943,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.265,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.592,23
RECEITA PATRIMONIAL	153.344,95	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	467,46
RECEITA DE SERVIÇOS	3.619,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.528.820,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	868.431,22	INVESTIMENTOS	25.845,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.130,70	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.218,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.947,77	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.949,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	46.946,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.949,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	220.954,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	220.954,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	220.954,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	220.954,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.016.816,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.669.834,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTC	143.168,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTC	143.168,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.541,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.711,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.091.433,83	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	695.994,68
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.218,74	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.218,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	694.454,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	608.572,84
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	143.168,18
SALDOS ANTERIORES	8.727.866,11	SALDOS ATUAIS	9.154.253,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.356.780,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.518.655,56
BANCO C/ MOVIMENTO	762.050,46	BANCO C/ MOVIMENTO	938.102,57
BANCOS C/ VINCULADAS	609.035,23	BANCOS C/ VINCULADAS	697.495,39
TOTAL	13.135.485,04	TOTAL	13.134.936,33

Macieira, 29/02/2016

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE