

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>969.645,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>799.496,47</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.667,78	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>758.519,98</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.655,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.792,83
RECEITA PATRIMONIAL	166.922,39	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	189,16
RECEITA DE SERVIÇOS	3.404,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.732,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	670.542,61	INVESTIMENTOS	5.695,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.660,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.109,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.816,05	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.976,49</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	40.976,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.976,49
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>191.045,29</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>246.461,95</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	191.045,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	246.461,95
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.864.435,93</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.001.176,97</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.275,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.511,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	941.780,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	981.554,66
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	839.270,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	858.616,45
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	72.384,82
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>9.625.367,08</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>9.603.358,27</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.736.749,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.985.343,58
BANCO C/ MOVIMENTO	1.151.120,86	BANCO C/ MOVIMENTO	940.605,96
BANCOS C/ VINCULADAS	737.497,07	BANCOS C/ VINCULADAS	677.408,73
<b>TOTAL</b>	<b>12.650.493,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.650.493,66</b>

Macleira, 26/04/2016

EMERSON ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE