

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.146.081,40 | ORÇAMENTÁRIAS | 726.017,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.886,76 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 689.496,46 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 21.206,09 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 411.198,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 149.195,64 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 270.872,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.663,19 | INVESTIMENTOS | 7.426,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 903.839,29 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 36.520,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.953,02 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.520,70 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM | 38.337,41 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 190.584,28 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 190.584,28 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 190.584,28 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 190.584,28 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.547.637,21 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.497.136,60 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 85.903,44 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 83.918,05 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 727.266,58 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 735.716,61 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 734.467,19 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 647.017,12 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 30.484,82 |
| SALDOS ANTERIORES | 9.154.802,23 | SALDOS ATUAIS | 9.625.367,08 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 7.519.204,27 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 7.736.749,15 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 938.102,57 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.151.120,86 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 697.495,39 | BANCOS C/ VINCULADAS | 737.497,07 |
| TOTAL | 12.039.105,12 | TOTAL | 12.039.105,12 |

Macleira, 26/04/2016

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE