

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	968.630,09	ORÇAMENTÁRIAS	1.132.336,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.895,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.087.622,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.607,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.559,93
RECEITA PATRIMONIAL	88.856,83	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	179,06
RECEITA DE SERVIÇOS	3.314,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.583,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	752.471,22	INVESTIMENTOS	12.190,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.022,40	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.109,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.294,91	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.713,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	45.167,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.713,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	272.216,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	272.216,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	272.216,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	272.216,54
Interferências Financeiras	227.324,53	Interferências Financeiras	94.603,82
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR)	132.720,71	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR)	94.603,82
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR)	94.603,82		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.150.278,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.022.600,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.593,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.048,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.132.829,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	917.239,55
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	916.745,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	918.546,62
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	89.656,24
SALDOS ANTERIORES	9.632.854,31	SALDOS ATUAIS	9.596.826,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.985.013,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.130.780,31
BANCO C/ MOVIMENTO	970.431,90	BANCO C/ MOVIMENTO	859.708,84
BANCOS C/ VINCULADAS	677.408,73	BANCOS C/ VINCULADAS	606.337,35
TOTAL	13.251.304,36	TOTAL	13.251.304,36

Macleira, 12/07/2016

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE