

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.457.075,65	ORÇAMENTÁRIAS	774.973,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.668,15	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	731.182,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.634,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.929,51
RECEITA PATRIMONIAL	176.942,34	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	289,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.985,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.627,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.089.536,07	INVESTIMENTOS	37.118,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.063,82	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.218,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	44.245,47	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.791,03
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.791,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	226.640,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.640,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	226.640,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.640,32
Interferências Financeiras	28.856,54	Interferências Financeiras	987,13
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	27.869,41	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	987,13
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	987,13		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.842.456,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.033.447,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.272,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.263,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	777.391,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	974.991,83
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.218,74	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.218,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	972.573,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	928.147,09
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.825,60
SALDOS ANTERIORES	9.596.826,50	SALDOS ATUAIS	10.087.937,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.130.780,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.312.636,76
BANCO C/ MOVIMENTO	859.708,84	BANCO C/ MOVIMENTO	1.232.296,05
BANCOS C/ VINCULADAS	606.337,35	BANCOS C/ VINCULADAS	543.004,89
TOTAL	13.151.855,48	TOTAL	13.151.855,48

Macieira, 12/07/2016

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE