

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.457.075,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>774.973,76</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.668,15	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>731.182,73</b>
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	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.791,03</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.791,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>226.640,32</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>226.640,32</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	226.640,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.640,32
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>28.856,54</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>987,13</b>
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		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.842.456,47</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.033.447,16</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>9.596.826,50</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>10.087.937,70</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>13.151.855,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.151.855,48</b>

Macieira, 12/07/2016

EMERSON ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE