

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	925.893,44	ORÇAMENTÁRIAS	1.159.302,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.883,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.109.563,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.178,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.991,81
RECEITA PATRIMONIAL	113.400,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.661,37
RECEITA DE SERVIÇOS	4.040,91	INVESTIMENTOS	335.909,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	683.394,16	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.739,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.919,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.739,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	44.076,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	254.035,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	254.035,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	254.035,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	254.035,75
Interferências Financeiras	228.231,35	Interferências Financeiras	104.564,04
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	123.667,31	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	104.564,04
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	104.564,04		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.166.693,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.060.582,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.815,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.345,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.183.310,76	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	919.726,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	896.567,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	975.721,04
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.789,21
SALDOS ANTERIORES	10.087.937,70	SALDOS ATUAIS	9.960.639,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.312.636,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.444.294,94
BANCO C/ MOVIMENTO	1.232.296,05	BANCO C/ MOVIMENTO	1.025.113,36
BANCOS C/ VINCULADAS	543.004,89	BANCOS C/ VINCULADAS	491.231,42
TOTAL	13.662.791,75	TOTAL	13.662.791,75

Macieira, 12/07/2016

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE