

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.097.192,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>798.681,85</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.709,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>759.606,53</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.114,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.552,82
RECEITA PATRIMONIAL	136.676,22	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110,53
RECEITA DE SERVIÇOS	622,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.268,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	863.514,03	INVESTIMENTOS	6.565,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.138,05	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.109,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.342,17	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.075,32</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	39.075,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.075,32
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>204.030,05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>259.446,71</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	204.030,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	259.446,71
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.880.058,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.973.733,99</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.939,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.821,98
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	803.671,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	996.327,79
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.109,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	991.337,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	895.976,30
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.498,55
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>9.960.639,72</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>10.110.057,88</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.444.294,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.597.721,68
BANCO C/ MOVIMENTO	1.025.113,36	BANCO C/ MOVIMENTO	1.034.315,25
BANCOS C/ VINCULADAS	491.231,42	BANCOS C/ VINCULADAS	478.020,95
<b>TOTAL</b>	<b>13.141.920,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.141.920,43</b>

Macieira, 03/08/2016

JORGE CERRY  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE