

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.638.687,85	ORÇAMENTÁRIAS	1.193.041,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.211,28	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.129.188,65
Contribuições	35.756,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.479,72
Receita Patrimonial	6.453,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.817,57
Transferências Correntes	1.643.598,92	INVESTIMENTOS	35.891,36
Outras Receitas Correntes	18.329,94	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.852,97
Transferências de Capital	99.989,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.852,97
CONTRIBUICOES SOCIAIS	62.979,96		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-281.631,28		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	165.791,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	165.791,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	165.791,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	165.791,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.491.709,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.165.865,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.129,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.935,25
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.459.940,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.211.454,30
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	944.639,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	820.315,17
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.160,50
SALDOS ANTERIORES	19.619.883,72	SALDOS ATUAIS	20.391.374,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.041.481,09	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.103.347,29
BANCO C/ MOVIMENTO	4.373.781,00	BANCO C/ MOVIMENTO	4.957.753,31
BANCOS C/ VINCULADAS	1.204.621,63	BANCOS C/ VINCULADAS	1.330.274,01
TOTAL	23.916.072,51	TOTAL	23.916.072,51

Macieira, 13/08/2020

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR DE CONTABILIDADE