

## MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Setembro

Página: 1

| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                      |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                      | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>2.942.379,51</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>2.604.795,72</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 229.451,75          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>2.604.795,72</b> |
| Contribuições                               | 59.779,26           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.298.869,87        |
| Receita Patrimonial                         | 18.789,95           | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                   | 4.379,90            |
| Receita Agropecuária                        | 409,28              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.019.763,07        |
| Transferências Correntes                    | 2.876.584,69        | INVESTIMENTOS                                | 281.782,88          |
| Outras Receitas Correntes                   | 9.346,49            |  |                     |
| Amortização de Empréstimos                  | 1.128,02            |  |                     |
| Transferências de Capital                   | 53.547,43           |  |                     |
| (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR       | -306.657,36         |  |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>537.583,30</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>537.583,28</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 537.583,30          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 537.583,28          |
| <b>Interferências Financeiras</b>           | <b>584.911,34</b>   | <b>Interferências Financeiras</b>            | <b>584.911,34</b>   |
| DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE        | 95.907,99           | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE         | 95.907,99           |
| DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE        | 297.721,85          | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBE         | 297.721,85          |
| DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES                 | 185.528,84          | DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES                  | 185.528,84          |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PE       | 5.752,66            | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PE        | 5.752,66            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>2.854.773,99</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>2.030.903,59</b> |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ      | 10.074,87           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ       | 10.074,87           |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 234.703,88          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 224.846,45          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 2.609.995,24        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 1.795.982,27        |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>8.111.819,18</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>9.273.273,39</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 5.566.966,69        | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 6.518.901,59        |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 2.096.901,01        | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 2.306.000,92        |
| POUPANÇA                                    | 447.951,48          | POUPANÇA                                     | 448.370,88          |

Irani, 17/11/2020

JULIANA PAULA POSSAMAI

CONTADORA CRC/SC 041227/O-1