

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Junho
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.335.500,07	ORÇAMENTÁRIAS	1.502.800,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	517.488,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.488.165,76
Receita Patrimonial	2.735,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.965,21
Transferências Correntes	2.543.275,09	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.873,77
Outras Receitas Correntes	21.853,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.574,81
Operações de Crédito	586.032,10	INVESTIMENTOS	10.625,26
Transferências de Capital	9.989,93	AMORTIZACAO DA DIVIDA	71.126,71
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRI	-345.874,58	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.634,83
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.634,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	496.044,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	496.044,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.674.018,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.149.874,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	751.897,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	751.897,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.271.536,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.596.730,32
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	78.220,38	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	78.220,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.572.363,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.525.273,02
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	197.752,94
SALDOS ANTERIORES	4.224.258,47	SALDOS ATUAIS	5.135.057,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.190.491,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.726.364,38
BANCO C/ MOVIMENTO	33.457,00	BANCO C/ MOVIMENTO	365.414,86
BANCOS C/ VINCULADAS	309,54	BANCOS C/ VINCULADAS	3.645,21
		POUPANÇA	39.632,89
TOTAL	15.283.776,74	TOTAL	15.283.776,74

AGUA DOCE, 13/07/2020

ANTÔNIO JOSÉ BISSANI
Prefeito Municipal

JOSELI A.S.M.R.TRENTO
Contadora