

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.240.827,09	ORÇAMENTÁRIAS	3.355.755,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.050,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.355.755,22
Receita Patrimonial	5.875,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.726,06
Receita Agropecuária	828,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.168.679,50
Receita de Serviços	42.214,41	INVESTIMENTOS	1.593,00
Transferências Correntes	1.356.100,98	AMORTIZACAO DA DIVIDA	199.756,66
Outras Receitas Correntes	2.261,88		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-220.504,62		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	119.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	119.075,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	119.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	119.075,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.768.905,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.688.276,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.287,60	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.287,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.733,74	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.194.011,12
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.355.755,22	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	141.118,25
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	390.499,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	324.331,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	944.630,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.528,33
SALDOS ANTERIORES	1.240.472,86	SALDOS ATUAIS	2.206.173,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	435.981,87	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	455.108,84
BANCO C/ MOVIMENTO	213.913,46	BANCO C/ MOVIMENTO	924.458,76
BANCOS C/ VINCULADAS	590.577,53	BANCOS C/ VINCULADAS	826.606,34
TOTAL	7.369.280,88	TOTAL	7.369.280,88

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

 GENOR ANTONIO MOTERLE
 Contador CRC/017929/O-0

 ELIANE RAUBER
 Tesoureira

 LEONIR ANTÔNIO HENTGES
 Prefeito Municipal