

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.240.827,09	ORÇAMENTÁRIAS	944.630,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.050,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	944.630,12
Receita Patrimonial	5.875,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.390,17
Receita Agropecuária	828,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.996,29
Receita de Serviços	42.214,41	INVESTIMENTOS	268,00
Transferências Correntes	1.356.100,98	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.975,66
Outras Receitas Correntes	2.261,88		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-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	1.022.651,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	353.147,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.287,60	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.287,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.733,74	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	3.623.026,41	TOTAL	3.623.026,41

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

GENOR ANTONIO MOTERLE

Contador CRC/017929/O-0

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal