

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.778.663,61	ORÇAMENTÁRIAS	1.328.152,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.770,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.328.152,45
Contribuições	13.329,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.634,29
Receita Patrimonial	9.750,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.383,50
Receita Agropecuária	4.688,00	INVESTIMENTOS	159,00
Receita de Serviços	103.543,72	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.975,66
Transferências Correntes	1.514.477,04		
Outras Receitas Correntes	3.946,80		
Alienação de Bens	303.250,00		
Amortização de Empréstimos	193,21		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-239.286,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	274.475,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	274.075,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	274.475,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	274.075,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.411.776,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.196.504,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.373,23	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.373,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.098,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.676,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.328.305,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.141.455,31
SALDOS ANTERIORES	2.206.173,94	SALDOS ATUAIS	2.872.357,12
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	455.108,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	471.446,10
BANCO C/ MOVIMENTO	924.458,76	BANCO C/ MOVIMENTO	1.214.943,56
BANCOS C/ VINCULADAS	826.606,34	BANCOS C/ VINCULADAS	1.185.967,46
TOTAL	5.671.089,54	TOTAL	5.671.089,54

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

 GENOR ANTONIO MOTERLE
 Contador CRC/017929/O-0

 ELIANE RAUBER
 Tesoureira

 LEONIR ANTÔNIO HENTGES
 Prefeito Municipal