

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.778.663,61	ORÇAMENTÁRIAS	1.287.156,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.770,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.287.156,34
Contribuições	13.329,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.558,92
Receita Patrimonial	9.750,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.458,42
Receita Agropecuária	4.688,00	INVESTIMENTOS	157.139,00
Receita de Serviços	103.543,72		
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	2.735.391,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.561.115,26
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 A LIQUIDAR	1.294.352,74	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.308.704,56
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.261,44	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	55.905,73
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	6.994.703,72	TOTAL	6.994.703,72

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

GENOR ANTONIO MOTERLE

Contador CRC/017929/O-0

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal