

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.244.075,52	ORÇAMENTÁRIAS	1.556.923,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.624,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.556.923,10
Contribuições	13.886,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.448,66
Receita Patrimonial	7.835,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.654,00
Receita Agropecuária	1.326,00	INVESTIMENTOS	308.844,78
Receita de Serviços	1.949,08	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.975,66
Transferências Correntes	1.206.070,87		
Outras Receitas Correntes	3.108,70		
Amortização de Empréstimos	508,98		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-186.235,39		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	419.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	419.075,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	419.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	419.075,00
Interferências Financeiras	30.902,52	Interferências Financeiras	30.902,52
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	30.902,52	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	30.902,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.649.086,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.378.059,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.807,50	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.807,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.839,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.975,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.559.439,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.253.512,48
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.764,37
SALDOS ANTERIORES	2.872.357,12	SALDOS ATUAIS	2.830.536,15
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	471.446,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	467.228,41
BANCO C/ MOVIMENTO	1.214.943,56	BANCO C/ MOVIMENTO	1.155.698,21
BANCOS C/ VINCULADAS	1.185.967,46	BANCOS C/ VINCULADAS	1.207.609,53
TOTAL	6.215.496,26	TOTAL	6.215.496,26

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

 GENOR ANTONIO MOTERLE
 Contador CRC/017929/O-0

 ELIANE RAUBER
 Tesoureira

 LEONIR ANTÔNIO HENTGES
 Prefeito Municipal