

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.454.878,22	ORÇAMENTÁRIAS	1.428.298,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.533,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.428.298,53
Contribuições	13.786,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.682,83
Receita Patrimonial	7.150,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.473,66
Receita Agropecuária	4.406,80	INVESTIMENTOS	69.166,38
Receita de Serviços	26.479,76	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.975,66
Transferências Correntes	1.457.099,81		
Outras Receitas Correntes	4.130,45		
Amortização de Empréstimos	512,43		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-202.221,15		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	221.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	221.075,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	221.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	221.075,00
Interferências Financeiras	780,99	Interferências Financeiras	780,99
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	780,99	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	780,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.518.601,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.811.212,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.182,44	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.182,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.120,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.043,79
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.428.298,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.715.985,84
SALDOS ANTERIORES	2.830.536,15	SALDOS ATUAIS	2.564.505,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	467.228,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	779.596,19
BANCO C/ MOVIMENTO	1.155.698,21	BANCO C/ MOVIMENTO	805.167,27
BANCOS C/ VINCULADAS	1.207.609,53	BANCOS C/ VINCULADAS	979.742,12
TOTAL	6.025.872,17	TOTAL	6.025.872,17

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

 GENOR ANTONIO MOTERLE
 Contador CRC/017929/O-0

 ELIANE RAUBER
 Tesoureira

 LEONIR ANTÔNIO HENTGES
 Prefeito Municipal