

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.415.691,30	ORÇAMENTÁRIAS	1.381.726,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.868,45	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.381.726,79
Contribuições	13.061,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.852,36
Receita Patrimonial	7.414,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.872,46
Receita Agropecuária	4.004,70	INVESTIMENTOS	13.026,31
Receita de Serviços	2.380,64	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.975,66
Transferências Correntes	1.387.544,32		
Outras Receitas Correntes	51.514,94		
Amortização de Empréstimos	209,88		
Transferências de Capital	105.000,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-216.307,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	293.875,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	289.075,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	293.875,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	289.075,00
Interferências Financeiras	1.600,00	Interferências Financeiras	1.600,00
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	1.600,00	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	1.600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.474.178,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.483.968,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.878,76	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.878,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.573,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.020,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.381.726,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.407.285,45
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.783,56
SALDOS ANTERIORES	2.564.505,58	SALDOS ATUAIS	2.593.480,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	779.596,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	743.588,67
BANCO C/ MOVIMENTO	805.167,27	BANCO C/ MOVIMENTO	783.664,22
BANCOS C/ VINCULADAS	979.742,12	BANCOS C/ VINCULADAS	1.066.227,65
TOTAL	5.749.850,65	TOTAL	5.749.850,65

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

 GENOR ANTONIO MOTERLE
 Contador CRC/017929/O-0

 ELIANE RAUBER
 Tesoureira

 LEONIR ANTÔNIO HENTGES
 Prefeito Municipal