

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.749.962,33	ORÇAMENTÁRIAS	1.994.214,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.531,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.994.214,26
Contribuições	12.472,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	882.324,94
Receita Patrimonial	11.328,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.346,32
Receita Agropecuária	8.669,01	INVESTIMENTOS	627.543,00
Receita de Serviços	6.189,05		
Transferências Correntes	1.746.995,92		
Outras Receitas Correntes	238,06		
Amortização de Empréstimos	213,35		
Transferências de Capital	50.000,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-209.674,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	349.075,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	349.075,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.751.019,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.317.531,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.617,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.621,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.438,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.271,02
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.038.404,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.621.522,28
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.683,22	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	41.226,26
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.604.875,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.536.890,44
SALDOS ANTERIORES	2.593.480,54	SALDOS ATUAIS	2.782.717,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	743.588,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.129.250,25
BANCO C/ MOVIMENTO	783.664,22	BANCO C/ MOVIMENTO	684.694,13
BANCOS C/ VINCULADAS	1.066.227,65	BANCOS C/ VINCULADAS	968.772,78
TOTAL	8.443.537,51	TOTAL	8.443.537,51

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

GENOR ANTONIO MOTERLE

ELIANE RAUBER

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Contador CRC/017929/O-0

Tesoureira

Prefeito Municipal