

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.749.962,33	ORÇAMENTÁRIAS	1.604.875,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.531,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.875,18
Contribuições	12.472,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.844,89
Receita Patrimonial	11.328,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.488,76
Receita Agropecuária	8.669,01	INVESTIMENTOS	13.565,87
Receita de Serviços	6.189,05	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.975,66
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	1.698.932,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.654.782,55
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 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	6.391.449,89	TOTAL	6.391.449,89

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

GENOR ANTONIO MOTERLE
Contador CRC/017929/O-0

ELIANE RAUBER
Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal