

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.277.365,39	ORÇAMENTÁRIAS	1.395.659,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.181,13	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.395.659,19
Contribuições	11.543,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.574,98
Receita Patrimonial	8.932,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.321,75
Receita Agropecuária	8.702,38	INVESTIMENTOS	107.762,46
Receita de Serviços	3.598,71		
Transferências Correntes	1.313.885,45		
Outras Receitas Correntes	3.982,27		
Amortização de Empréstimos	768,43		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-203.229,03		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	374.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	369.075,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	374.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	369.075,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.909.729,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.760.376,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.358,85	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.419,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.718,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.350,59
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.395.659,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.375.390,91
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.989,12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	43.537,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.408.002,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.220.678,86
SALDOS ANTERIORES	3.230.548,39	SALDOS ATUAIS	3.266.607,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.108.974,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.092.134,64
BANCO C/ MOVIMENTO	848.231,98	BANCO C/ MOVIMENTO	844.196,52
BANCOS C/ VINCULADAS	1.273.341,46	BANCOS C/ VINCULADAS	1.330.275,89
TOTAL	7.791.717,86	TOTAL	7.791.717,86

Aguas de Chapecó, 18/09/2018

GENOR ANTONIO MOTERLE

Contador CRC/017929/O-0

ELIANE RAUBER

Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal