

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Outubro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.582.379,35 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.790.274,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 85.875,11 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.790.274,54 |
| Contribuições | 23.297,20 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 795.897,54 |
| Receita Patrimonial | 9.596,08 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 858.485,31 |
| Receita Agropecuária | 2.524,55 | INVESTIMENTOS | 135.891,69 |
| Receita de Serviços | 2.184,77 | | |
| Transferências Correntes | 1.665.602,92 | | |
| Outras Receitas Correntes | 5.179,32 | | |
| Amortização de Empréstimos | 321,18 | | |
| (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR | -212.201,78 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 566.450,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 566.450,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 566.450,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 566.450,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.902.695,48 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.799.836,01 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 3.171,50 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 3.171,50 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 103.327,78 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 106.183,57 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.796.196,20 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.686.580,94 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 3.900,00 |
| SALDOS ANTERIORES | 2.679.914,43 | SALDOS ATUAIS | 2.574.878,71 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 204.157,12 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 99.343,31 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.534.492,32 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.509.325,25 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 941.264,99 | BANCOS C/ VINCULADAS | 966.210,15 |
| TOTAL | 6.731.439,26 | TOTAL | 6.731.439,26 |

Aguas de Chapecó, 14/11/2019

RENAN MEDEIROS JAURIS
Contador CRC/RS 096851/O-2T-SC

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal