

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