

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.933.895,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.519.767,31</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.351,73	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.519.767,31</b>
Contribuições	13.081,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	762.248,82
Receita Patrimonial	7.677,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.240,92
Receita Agropecuária	5.808,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.439,96
Receita de Serviços	2.670,59	INVESTIMENTOS	133.231,38
Transferências Correntes	1.750.876,01	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.606,23
Outras Receitas Correntes	3.467,06		
Amortização de Empréstimos	995,93		
Transferências de Capital	271.500,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-216.533,31		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>273.183,10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>273.183,10</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.183,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	273.183,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.627.249,33</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.795.636,66</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	440,82	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	440,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.348,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.836,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.526.459,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.741.359,72
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.745.082,51</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.990.823,23</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	158.827,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	186.856,97
BANCO C/ MOVIMENTO	1.523.517,73	BANCO C/ MOVIMENTO	1.904.525,32
BANCOS C/ VINCULADAS	2.062.736,96	BANCOS C/ VINCULADAS	1.899.440,94
<b>TOTAL</b>	<b>7.579.410,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.579.410,30</b>

Aguas de Chapecó, 11/09/2020

TANARA MARIANE ROATTI  
Contadora CRC/SC041856/O-6

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS  
Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal