

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.764.685,45	ORÇAMENTÁRIAS	1.069.464,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.446,62	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.069.464,02
Contribuições	14.539,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.008,75
Receita Patrimonial	2.613,17	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.023,60
Receita Agropecuária	6.043,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.403,47
Receita de Serviços	2.713,80	INVESTIMENTOS	7.918,06
Transferências Correntes	1.933.527,89	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.110,14
Outras Receitas Correntes	334,21		
Amortização de Empréstimos	279,08		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-299.812,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	394.349,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	394.349,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	394.349,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	394.349,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.170.336,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	858.070,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.459,57	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.459,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.390,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.060,08
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.069.486,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	717.053,34
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	85.975,79
		RP PROCESSADOS PAGOS	10.522,09
SALDOS ANTERIORES	3.111.659,90	SALDOS ATUAIS	4.119.147,06
BANCO C/ MOVIMENTO	1.734.315,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.726,15
BANCOS C/ VINCULADAS	1.377.343,99	BANCO C/ MOVIMENTO	2.383.191,08
		BANCOS C/ VINCULADAS	1.684.229,83
TOTAL	6.441.030,95	TOTAL	6.441.030,95

Aguas de Chapecó, 28/05/2021

LISANDRE DREBEL
Contadora CRC/SC-042543/O-6

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal