

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.857.356,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.461.770,64</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.241,47	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.461.770,64</b>
Contribuições	14.726,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699.496,30
Receita Patrimonial	5.062,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.008,05
Receita Agropecuária	8.772,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.439,21
Receita de Serviços	428,16	INVESTIMENTOS	75.701,39
Transferências Correntes	1.968.738,76	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.125,69
Outras Receitas Correntes	2.810,62		
Operações de Crédito	57.238,15		
Amortização de Empréstimos	279,08		
(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	-120,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-329.820,42		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>452.349,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>452.349,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	452.349,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	452.349,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.581.970,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.797.456,83</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.701,64	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.701,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.622,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.662,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.464.646,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.565.392,24
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	119.700,73
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>4.119.147,06</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>4.299.246,87</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.726,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	58.512,01
BANCO C/ MOVIMENTO	2.383.191,08	BANCO C/ MOVIMENTO	2.520.016,83
BANCOS C/ VINCULADAS	1.684.229,83	BANCOS C/ VINCULADAS	1.720.718,03
<b>TOTAL</b>	<b>8.010.823,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.010.823,34</b>

Aguas de Chapecó, 28/05/2021

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

\_\_\_\_\_  
FERNANDA LUIZA DOS SANTOS  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal