

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.454.878,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.483.690,26</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.533,42	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.483.690,26</b>
Contribuições	13.786,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.463,82
Receita Patrimonial	7.150,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.615,06
Receita Agropecuária	4.406,80	INVESTIMENTOS	29.611,38
Receita de Serviços	26.479,76		
Transferências Correntes	1.457.099,81		
Outras Receitas Correntes	4.130,45		
Amortização de Empréstimos	512,43		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-202.221,15		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>221.075,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>221.075,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	221.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	221.075,00
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>780,99</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>780,99</b>
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	780,99	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	780,99
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.128.772,74</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.365.991,27</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.182,44	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.182,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.120,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.043,79
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.599.195,92	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.514.459,90
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.975,01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.319,30
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.428.298,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.715.985,84
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.830.536,15</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.564.505,58</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	467.228,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	779.596,19
BANCO C/ MOVIMENTO	1.155.698,21	BANCO C/ MOVIMENTO	805.167,27
BANCOS C/ VINCULADAS	1.207.609,53	BANCOS C/ VINCULADAS	979.742,12
<b>TOTAL</b>	<b>7.636.043,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.636.043,10</b>

Aguas de Chapecó, 13/08/2018

\_\_\_\_\_  
 GENOR ANTONIO MOTERLE  
 Contador CRC/017929/O-0

\_\_\_\_\_  
 ELIANE RAUBER  
 Tesoureira

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