

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.793.614,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.307.475,55</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.886,19	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.307.475,55</b>
Contribuições	12.391,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.740,78
Receita Patrimonial	9.775,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.036,94
Receita Agropecuária	10.320,00	INVESTIMENTOS	60.722,17
Receita de Serviços	6.581,23	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.975,66
Transferências Correntes	1.584.638,43		
Outras Receitas Correntes	5.055,12		
Amortização de Empréstimos	1.599,30		
Transferências de Capital	265.500,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-181.133,56		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>309.075,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>314.075,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	309.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	314.075,00
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>23.369,95</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>23.369,95</b>
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	23.369,95	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIR	23.369,95
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.509.625,51</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.542.933,31</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.638,38	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.638,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.403,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.464,34
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.418.583,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.483.830,59
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.782.717,16</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.230.548,39</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.129.250,25	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.108.974,95
BANCO C/ MOVIMENTO	684.694,13	BANCO C/ MOVIMENTO	848.231,98
BANCOS C/ VINCULADAS	968.772,78	BANCOS C/ VINCULADAS	1.273.341,46
<b>TOTAL</b>	<b>6.418.402,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.418.402,20</b>

Aguas de Chapecó, 22/08/2018

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

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

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