

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.152.034,80</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.542.686,85</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.957,01	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.542.686,85</b>
Contribuições	13.189,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.572,27
Receita Patrimonial	7.756,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.807,50
Receita Agropecuária	7.298,01	INVESTIMENTOS	304.331,42
Receita de Serviços	2.557,43	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.975,66
Transferências Correntes	1.239.483,61		
Outras Receitas Correntes	1.797,76		
Amortização de Empréstimos	773,64		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORF	-179.778,46		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>258.500,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>334.075,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	258.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	334.075,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.627.381,69</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.667.784,13</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253,43	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.311,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.426,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.544.816,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.608.103,98
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.266.607,05</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.759.977,56</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.092.134,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.124.147,94
BANCO C/ MOVIMENTO	844.196,52	BANCO C/ MOVIMENTO	546.557,42
BANCOS C/ VINCULADAS	1.330.275,89	BANCOS C/ VINCULADAS	1.089.272,20
<b>TOTAL</b>	<b>6.304.523,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.304.523,54</b>

Aguas de Chapecó, 11/10/2018

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

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

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