

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.478.423,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.369.379,34</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.068,27	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.369.379,34</b>
Contribuições	11.727,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.507,30
Receita Patrimonial	7.619,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.702,04
Receita Agropecuária	5.263,16	INVESTIMENTOS	89.170,00
Receita de Serviços	23.887,83		
Transferências Correntes	1.421.213,78		
Outras Receitas Correntes	4.061,49		
Amortização de Empréstimos	777,11		
Transferências de Capital	1.908,48		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-215.103,65		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>288.075,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>288.075,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	288.075,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	288.075,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.031.285,98</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.210.400,18</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	126,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	130,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.238,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.288,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.397.651,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.471.348,04
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.969,58	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	75.306,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.471.299,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.511.326,42
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.798.447,45</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.728.377,49</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.078.746,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	936.515,87
BANCO C/ MOVIMENTO	532.807,73	BANCO C/ MOVIMENTO	800.041,32
BANCOS C/ VINCULADAS	1.186.893,72	BANCOS C/ VINCULADAS	991.820,30
<b>TOTAL</b>	<b>7.596.232,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.596.232,01</b>

Aguas de Chapecó, 27/02/2019

GENOR ANTONIO MOTERLE

Contador CRC/017929/O-0

CLEIMAR BOETTCHER

Tesoureiro

LEONIR ANTÔNIO HENTGES

Prefeito Municipal