

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.442.130,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.935.751,12</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.802,25	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.935.751,12</b>
Contribuições	11.183,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.111,07
Receita Patrimonial	4.580,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.073,50
Receita Agropecuária	1.481,90	INVESTIMENTOS	326.566,55
Receita de Serviços	2.222,56		
Transferências Correntes	1.492.400,18		
Outras Receitas Correntes	9.421,23		
Amortização de Empréstimos	328,44		
Transferências de Capital	30.000,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COR	-220.289,56		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>516.450,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>516.450,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	516.450,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	516.450,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.206.220,92</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.261.496,22</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.071,13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.071,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.371,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.284,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.098.778,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.154.140,67
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.228.810,33</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.679.914,43</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	182.384,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	204.157,12
BANCO C/ MOVIMENTO	2.127.557,26	BANCO C/ MOVIMENTO	1.534.492,32
BANCOS C/ VINCULADAS	918.868,40	BANCOS C/ VINCULADAS	941.264,99
<b>TOTAL</b>	<b>7.393.611,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.393.611,77</b>

Aguas de Chapecó, 14/11/2019

RENAN MEDEIROS JAURIS  
Contador CRC/RS 096851/O-2T-SC

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS  
Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal