

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	53.207,52	ORÇAMENTÁRIAS	136.052,80
Receita Patrimonial	1.775,40	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.052,80
Receita de Serviços	27.165,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.994,82
Transferências Correntes	22.529,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.057,98
Transferências de Capital	1.736,81		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	196.647,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.859,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.664,73	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.968,40
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.014,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.343,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.968,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.547,30
SALDOS ANTERIORES	386.968,95	SALDOS ATUAIS	428.911,65
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	301.414,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	302.735,79
BANCO C/ MOVIMENTO	85.554,82	BANCO C/ MOVIMENTO	126.175,86
TOTAL	636.823,60	TOTAL	636.823,60

Capinzal, 25/02/2019

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO