

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	66.161,91	ORÇAMENTÁRIAS	39.865,97
Receita Patrimonial	1.616,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.865,97
Receita de Serviços	36.090,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.411,58
Transferências Correntes	26.417,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.454,39
Transferências de Capital	2.036,28		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.570,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.230,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.800,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.550,88
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.346,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.390,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.390,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.066,64
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.189,15
SALDOS ANTERIORES	428.911,65	SALDOS ATUAIS	434.548,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	302.735,79	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	304.134,09
BANCO C/ MOVIMENTO	126.175,86	BANCO C/ MOVIMENTO	130.414,31
TOTAL	595.644,53	TOTAL	595.644,53

Capinzal, 07/03/2019

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO