

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	70.446,24	ORÇAMENTÁRIAS	54.613,84
Receita Patrimonial	1.612,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.613,84
Receita de Serviços	42.473,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.842,05
Transferências Correntes	24.473,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.771,79
Transferências de Capital	1.886,51		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.907,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.584,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.095,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.204,24
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.688,89	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.015,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.090,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.331,68
SALDOS ANTERIORES	441.142,04	SALDOS ATUAIS	449.297,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	290.409,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	291.818,80
BANCO C/ MOVIMENTO	150.732,18	BANCO C/ MOVIMENTO	157.479,16
TOTAL	628.495,93	TOTAL	628.495,93

Capinzal, 15/05/2019

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO