

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	87.185,96	ORÇAMENTÁRIAS	47.248,54
Receita Patrimonial	1.760,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.248,54
Receita de Serviços	56.286,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.091,56
Transferências Correntes	27.024,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.156,98
Outras Receitas Correntes	0,21		
Transferências de Capital	2.113,63		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.862,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.731,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.290,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.095,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.323,58	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.808,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.215,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.795,15
SALDOS ANTERIORES	449.297,96	SALDOS ATUAIS	487.366,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	291.818,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	323.364,52
BANCO C/ MOVIMENTO	157.479,16	BANCO C/ MOVIMENTO	164.001,82
TOTAL	676.346,36	TOTAL	676.346,36

Capinzal, 19/06/2019

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO