

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	50.176,91	ORÇAMENTÁRIAS	53.591,97
Receita Patrimonial	1.596,71	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.591,97
Receita de Serviços	26.631,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.927,13
Transferências Correntes	20.378,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.693,49
Transferências de Capital	1.570,80	INVESTIMENTOS	4.971,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.518,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.815,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.914,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.169,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.858,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.963,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.712,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.648,83
SALDOS ANTERIORES	487.366,34	SALDOS ATUAIS	489.654,65
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	323.364,52	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	324.783,81
BANCO C/ MOVIMENTO	164.001,82	BANCO C/ MOVIMENTO	164.870,84
TOTAL	646.062,02	TOTAL	646.062,02

Capinzal, 16/07/2019

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO