

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	55.807,20	ORÇAMENTÁRIAS	96.510,00
Receita Patrimonial	1.847,25	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.510,00
Receita de Serviços	33.026,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.549,77
Transferências Correntes	19.435,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674,24
Transferências de Capital	1.498,13	INVESTIMENTOS	58.285,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	222.442,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.263,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.092,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.034,88
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.773,08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.571,63
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120.544,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.995,23
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.629,00
SALDOS ANTERIORES	489.654,65	SALDOS ATUAIS	414.131,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	324.783,81	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	268.143,99
BANCO C/ MOVIMENTO	164.870,84	BANCO C/ MOVIMENTO	145.987,18
TOTAL	767.904,71	TOTAL	767.904,71

Capinzal, 08/08/2019

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO