

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	71.312,61	ORÇAMENTÁRIAS	139.736,26
Receita Patrimonial	965,37	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.736,26
Receita de Serviços	49.345,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.058,75
Transferências Correntes	19.498,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.761,02
Transferências de Capital	1.503,05	INVESTIMENTOS	9.916,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.251,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	335.774,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	65,60	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	65,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.549,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.413,81
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	149.209,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.741,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.428,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	181.201,11
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.353,00
SALDOS ANTERIORES	433.647,09	SALDOS ATUAIS	321.700,83
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	315.677,07	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	255.190,19
BANCO C/ MOVIMENTO	117.970,02	BANCO C/ MOVIMENTO	66.510,64
TOTAL	797.211,65	TOTAL	797.211,65

Capinzal, 28/01/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO