

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	55.314,36	ORÇAMENTÁRIAS	35.277,23
Receita Patrimonial	1.203,44	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.277,23
Receita de Serviços	25.408,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.133,86
Transferências Correntes	26.429,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.143,37
Transferências de Capital	2.272,99		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.110,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.202,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.705,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.096,70
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.989,83	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.937,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.937,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.311,98
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.445,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.824,35
SALDOS ANTERIORES	370.678,44	SALDOS ATUAIS	374.623,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	232.450,57	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	233.464,54
BANCO C/ MOVIMENTO	138.227,87	BANCO C/ MOVIMENTO	141.158,63
TOTAL	520.102,97	TOTAL	520.102,97

Capinzal, 05/03/2018

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO