

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	75.211,67	ORÇAMENTÁRIAS	61.987,71
Receita Patrimonial	1.356,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.987,71
Receita de Serviços	40.751,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.361,77
Transferências Correntes	30.204,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.625,94
Outras Receitas Correntes	212,88		
Transferências de Capital	2.686,55		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.707,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.557,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.729,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.608,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.765,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.180,30
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.180,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.736,69
SALDOS ANTERIORES	383.580,43	SALDOS ATUAIS	390.954,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	234.628,26	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	235.764,89
BANCO C/ MOVIMENTO	148.952,17	BANCO C/ MOVIMENTO	155.189,15
TOTAL	597.499,38	TOTAL	597.499,38

Capinzal, 09/05/2018

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO