

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	65.866,39	ORÇAMENTÁRIAS	48.891,50
Receita Patrimonial	1.359,82	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.891,50
Receita de Serviços	35.851,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.428,97
Transferências Correntes	26.361,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.462,53
Outras Receitas Correntes	27,22		
Transferências de Capital	2.267,20		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.111,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.632,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.760,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.699,36
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.329,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.108,79
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.988,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.792,24
SALDOS ANTERIORES	390.954,04	SALDOS ATUAIS	406.407,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	235.764,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	236.907,03
BANCO C/ MOVIMENTO	155.189,15	BANCO C/ MOVIMENTO	169.500,94
TOTAL	570.931,57	TOTAL	570.931,57

Capinzal, 12/06/2018

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO