

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	62.731,70	ORÇAMENTÁRIAS	44.088,21
Receita Patrimonial	1.484,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.088,21
Receita de Serviços	32.618,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.428,97
Transferências Correntes	26.361,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.488,24
Transferências de Capital	2.267,20	INVESTIMENTOS	171,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.410,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.261,80
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	4.760,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.553,11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.137,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.064,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.332,01
SALDOS ANTERIORES	406.407,97	SALDOS ATUAIS	410.199,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	236.907,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	268.172,11
BANCO C/ MOVIMENTO	169.500,94	BANCO C/ MOVIMENTO	142.027,55
TOTAL	576.549,67	TOTAL	576.549,67

Capinzal, 10/07/2018

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO