

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	71.545,56	ORÇAMENTÁRIAS	42.348,92
Receita Patrimonial	1.681,22	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.348,92
Receita de Serviços	40.186,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.705,25
Transferências Correntes	27.326,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.643,67
Transferências de Capital	2.351,84		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.150,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.918,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.370,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.041,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.657,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.094,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.090,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.751,16
SALDOS ANTERIORES	419.620,44	SALDOS ATUAIS	439.048,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	269.533,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	270.963,22
BANCO C/ MOVIMENTO	150.087,40	BANCO C/ MOVIMENTO	168.085,63
TOTAL	590.316,51	TOTAL	590.316,51

Capinzal, 11/09/2018

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO