

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	69.230,42	ORÇAMENTÁRIAS	83.702,38
Receita Patrimonial	1.596,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.702,38
Receita de Serviços	38.899,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.903,69
Transferências Correntes	26.361,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.298,69
Outras Receitas Correntes	106,58	INVESTIMENTOS	1.500,00
Transferências de Capital	2.267,20		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.991,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.133,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.884,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.708,36
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.963,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.611,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.111,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.781,96
SALDOS ANTERIORES	460.143,74	SALDOS ATUAIS	463.529,77
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	298.648,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	300.028,33
BANCO C/ MOVIMENTO	161.494,86	BANCO C/ MOVIMENTO	163.501,44
TOTAL	690.366,00	TOTAL	690.366,00

Capinzal, 12/12/2018

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO