

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.699,91	ORÇAMENTÁRIAS	69.785,22
RECEITA PATRIMONIAL	2.411,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.785,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.195,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.824,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.960,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.940,94		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.265,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.573,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.031,39	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.224,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.009,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.349,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.224,60		
SALDOS ANTERIORES	281.428,47	SALDOS ATUAIS	300.034,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	211.506,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.661,81
BANCO C/ MOVIMENTO	69.922,28	BANCO C/ MOVIMENTO	86.372,73
TOTAL	438.393,39	TOTAL	438.393,39

Capinzal, 01/02/2017

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO