

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	48.784,00	ORÇAMENTÁRIAS	41.010,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.949,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.010,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.625,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.581,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.374,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.834,67		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.387,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.766,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.635,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.876,73
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.010,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.709,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.709,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.149,17
SALDOS ANTERIORES	300.034,54	SALDOS ATUAIS	309.428,63
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.661,81	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	215.397,44
BANCO C/ MOVIMENTO	86.372,73	BANCO C/ MOVIMENTO	94.031,19
TOTAL	438.205,94	TOTAL	438.205,94

Capinzal, 01/03/2017

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO