

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	55.006,55	ORÇAMENTÁRIAS	50.085,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.827,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.085,57
RECEITA DE SERVIÇOS	2.206,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.837,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.543,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.248,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161,91		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.267,01		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.127,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.112,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.244,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.669,58
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.623,57	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.227,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.227,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.195,84
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.988,16
SALDOS ANTERIORES	321.711,86	SALDOS ATUAIS	334.647,79
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	217.518,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.127,17
BANCO C/ MOVIMENTO	104.193,42	BANCO C/ MOVIMENTO	115.520,62
TOTAL	476.845,59	TOTAL	476.845,59

Capinzal, 04/05/2017

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO