

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	51.646,05	ORÇAMENTÁRIAS	39.172,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.971,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.172,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.739,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.956,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.763,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77,72		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.094,11		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.183,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.668,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.258,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.258,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.032,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.861,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.861,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.364,67
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.153,00
SALDOS ANTERIORES	343.593,22	SALDOS ATUAIS	338.581,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	221.028,49	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.710,42
BANCO C/ MOVIMENTO	122.564,73	BANCO C/ MOVIMENTO	115.871,16
TOTAL	491.423,00	TOTAL	491.423,00

Capinzal, 19/07/2017

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO