

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	54.687,71	ORÇAMENTÁRIAS	45.429,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.983,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.429,02
RECEITA DE SERVIÇOS	5.879,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.545,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.196,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.883,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,35		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.628,51		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.173,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.544,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.067,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.258,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.961,08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.433,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.113,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.821,53
SALDOS ANTERIORES	338.581,58	SALDOS ATUAIS	345.469,39
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.710,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	224.382,48
BANCO C/ MOVIMENTO	115.871,16	BANCO C/ MOVIMENTO	121.086,91
TOTAL	494.442,72	TOTAL	494.442,72

Capinzal, 08/08/2017

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO