

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	59.743,25	ORÇAMENTÁRIAS	36.930,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.680,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.930,75
RECEITA DE SERVIÇOS	12.261,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.928,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.173,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.002,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.628,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.859,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.230,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.838,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.784,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.410,45	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.896,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.579,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.518,34
SALDOS ANTERIORES	365.528,41	SALDOS ATUAIS	372.970,47
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.427,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	228.805,17
BANCO C/ MOVIMENTO	138.100,52	BANCO C/ MOVIMENTO	144.165,30
TOTAL	517.131,46	TOTAL	517.131,46

Capinzal, 10/11/2017

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO