



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	253.431,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.064,01
Ordinária	253.431,55	Ordinária	149.064,01
Recursos não Vinculados de Impostos	253.431,55	Recursos não Vinculados de Impostos	149.064,01
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-164.446,15	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.992,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-15.437,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.983,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-161.592,34	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.584,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.009,40
SALDOS ANTERIORES	318.295,78	SALDOS ATUAIS	238.224,54
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	1.956,06
APLICAÇÕES	318.352,25	APLICAÇÕES	236.324,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-56,47
TOTAL	407.281,18	TOTAL	407.281,18

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE. Emissão: 29/05/2024, às 09:15:47.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMAR EGGERS
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

EDSON ANTONIO CASSIANO
SUPERINTENDENTE -