

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.759,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>61.559,66</b>
Receita Patrimonial	1.381,54	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>61.559,66</b>
Receita de Serviços	23.779,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.713,92
Transferências Correntes	27.253,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.845,74
Transferências de Capital	2.345,81		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>117.228,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>101.471,44</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.578,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.037,21
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.853,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.764,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.764,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.637,77
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>374.623,17</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>383.580,43</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	233.464,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	234.628,26
BANCO C/ MOVIMENTO	141.158,63	BANCO C/ MOVIMENTO	148.952,17
<b>TOTAL</b>	<b>546.611,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>546.611,53</b>

Capinzal, 03/04/2018

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO