

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.601,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.480,14</b>
RECEITA PATRIMONIAL	2.374,31	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.480,14</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	3.978,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.245,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.479,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.235,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,14		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.619,09		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.362,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>95.200,51</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	60,23	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	60,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.044,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.165,29
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.542,42	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.715,78
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.715,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.259,21
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>309.428,63</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>321.711,86</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	215.397,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	217.518,44
BANCO C/ MOVIMENTO	94.031,19	BANCO C/ MOVIMENTO	104.193,42
<b>TOTAL</b>	<b>455.392,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>455.392,51</b>

Capinzal, 10/04/2017

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO