

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

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.691,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.589,42</b>
RECEITA PATRIMONIAL	2.030,28	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.589,42</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	10.677,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.436,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.675,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.252,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107,54	INVESTIMENTOS	4.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.200,64		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.170,15</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>87.951,64</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.089,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.600,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.232,42	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.816,94
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.816,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.502,87
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>345.469,39</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>368.790,30</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	224.382,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.068,42
BANCO C/ MOVIMENTO	121.086,91	BANCO C/ MOVIMENTO	142.721,88
<b>TOTAL</b>	<b>503.331,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>503.331,36</b>

Capinzal, 14/09/2017

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO