

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

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.683,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.579,87</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.649,69	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.579,87</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	4.130,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.964,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.756,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.615,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.147,58		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>110.369,12</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>113.735,12</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.142,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.427,58
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.798,03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.615,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.397,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.660,78
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>368.790,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>365.528,41</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	226.068,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.427,89
BANCO C/ MOVIMENTO	142.721,88	BANCO C/ MOVIMENTO	138.100,52
<b>TOTAL</b>	<b>527.843,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>527.843,40</b>

Capinzal, 09/10/2017

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO