

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

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.934,62</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.770,21</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.473,73	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.770,21</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	14.262,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.889,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.823,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.351,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66,83	INVESTIMENTOS	530,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.307,94		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>119.014,38</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>120.009,36</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.352,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.325,53
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.726,85	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.565,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.903,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.086,87
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>372.970,47</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>378.139,90</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	228.805,17	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	230.022,48
BANCO C/ MOVIMENTO	144.165,30	BANCO C/ MOVIMENTO	148.117,42
<b>TOTAL</b>	<b>551.919,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>551.919,47</b>

Capinzal, 08/12/2017

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO