

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

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.903,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.381,87</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.406,26	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.381,87</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	20.403,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.445,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.625,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.491,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,27	INVESTIMENTOS	8.445,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.468,04		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>178.434,79</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>210.202,32</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	62,14	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	62,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.581,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.392,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.647,31	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.522,57
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.143,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.625,11
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.600,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>378.139,90</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>336.893,67</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	230.022,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	231.186,05
BANCO C/ MOVIMENTO	148.117,42	BANCO C/ MOVIMENTO	105.707,62
<b>TOTAL</b>	<b>632.477,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>632.477,86</b>

Capinzal, 31/12/2017

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO