

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

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.293,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.709,50</b>
Receita Patrimonial	1.496,43	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.709,50</b>
Receita de Serviços	12.289,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.651,31
Transferências Correntes	25.330,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.058,19
Transferências de Capital	2.176,72		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>152.181,11</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.980,07</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.886,13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.580,38
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.714,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.866,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.580,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.533,01
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>336.893,67</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>370.678,44</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	231.186,05	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	232.450,57
BANCO C/ MOVIMENTO	105.707,62	BANCO C/ MOVIMENTO	138.227,87
<b>TOTAL</b>	<b>530.368,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>530.368,01</b>

Capinzal, 09/02/2018

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO