

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

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.321,42</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.506,56</b>
Receita Patrimonial	1.586,60	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.506,56</b>
Receita de Serviços	32.106,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.592,03
Transferências Correntes	26.361,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.914,53
Transferências de Capital	2.267,20		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>116.019,74</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>115.413,82</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.518,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.760,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.800,16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.669,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.669,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.951,32
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>410.199,66</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>419.620,44</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	268.172,11	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	269.533,04
BANCO C/ MOVIMENTO	142.027,55	BANCO C/ MOVIMENTO	150.087,40
<b>TOTAL</b>	<b>588.540,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>588.540,82</b>

Capinzal, 07/08/2018

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO