

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 53.764,59 | ORÇAMENTÁRIAS | 42.933,37 |
| Receita Patrimonial | 1.386,44 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 42.933,37 |
| Receita de Serviços | 24.800,09 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.429,84 |
| Transferências Correntes | 25.395,50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.503,53 |
| Transferências de Capital | 2.182,56 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 104.092,81 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 112.275,42 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 31,71 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 31,71 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.091,50 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.847,25 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 44.006,13 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 54.963,47 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 54.963,47 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 52.432,99 |
| SALDOS ANTERIORES | 439.048,85 | SALDOS ATUAIS | 441.697,46 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 270.963,22 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 272.150,42 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 168.085,63 | BANCO C/ MOVIMENTO | 169.547,04 |
| TOTAL | 596.906,25 | TOTAL | 596.906,25 |

Capinzal, 03/10/2018

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO