

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

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.450,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.166,65</b>
Receita Patrimonial	1.745,28	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.166,65</b>
Receita de Serviços	33.677,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.750,04
Transferências Correntes	32.134,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.416,61
Outras Receitas Correntes	120,30		
Transferências de Capital	2.773,36		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>104.917,16</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>108.754,90</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,71	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.457,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.840,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.078,49	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.349,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.349,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.533,09
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>441.697,46</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>460.143,74</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	272.150,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	298.648,88
BANCO C/ MOVIMENTO	169.547,04	BANCO C/ MOVIMENTO	161.494,86
<b>TOTAL</b>	<b>617.065,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>617.065,29</b>

Capinzal, 13/11/2018

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO