

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

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.307,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>72.931,52</b>
Receita Patrimonial	1.596,63	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>72.931,52</b>
Receita de Serviços	34.082,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.420,92
Transferências Correntes	26.280,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.510,60
Transferências de Capital	2.348,16		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>194.242,85</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>262.179,73</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	63,42	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	63,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.587,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.921,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.805,57	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.835,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.786,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.359,59
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>463.529,77</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>386.968,95</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	300.028,33	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	301.414,13
BANCO C/ MOVIMENTO	163.501,44	BANCO C/ MOVIMENTO	85.554,82
<b>TOTAL</b>	<b>722.080,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>722.080,20</b>

Capinzal, 10/01/2019

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO