

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

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.207,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>136.052,80</b>
Receita Patrimonial	1.775,40	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>136.052,80</b>
Receita de Serviços	27.165,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.994,82
Transferências Correntes	22.529,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.057,98
Transferências de Capital	1.736,81		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>196.647,13</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>71.859,15</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.664,73	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.968,40
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.014,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.343,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.968,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.547,30
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>386.968,95</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>428.911,65</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	301.414,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	302.735,79
BANCO C/ MOVIMENTO	85.554,82	BANCO C/ MOVIMENTO	126.175,86
<b>TOTAL</b>	<b>636.823,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>636.823,60</b>

Capinzal, 25/02/2019

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO