

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

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.299,01</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.190,52</b>
Receita Patrimonial	1.465,36	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.190,52</b>
Receita de Serviços	27.473,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.719,94
Transferências Correntes	24.473,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.470,58
Transferências de Capital	1.886,51		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>118.874,42</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>108.389,27</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	32,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.204,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.465,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.013,36	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.624,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.624,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.348,03
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	919,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>434.548,40</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>441.142,04</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	304.134,09	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	290.409,86
BANCO C/ MOVIMENTO	130.414,31	BANCO C/ MOVIMENTO	150.732,18
<b>TOTAL</b>	<b>608.721,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>608.721,83</b>

Capinzal, 10/04/2019

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO