

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

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

| RECEITA                                |                   | DESPESA                                    |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                                | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>60.663,93</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>36.713,67</b>  |
| Receita Patrimonial                    | 1.421,81          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>36.713,67</b>  |
| Receita de Serviços                    | 34.253,37         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 33.889,78         |
| Transferências Correntes               | 23.200,40         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 2.823,89          |
| Transferências de Capital              | 1.788,35          |  |                   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>             | <b>90.901,64</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>101.176,05</b> |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 32,80             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ     | 32,80             |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO        | 3.991,20          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 4.037,40          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR           | 38.540,55         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 48.337,09         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 48.337,09         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 48.768,76         |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>               | <b>414.131,17</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>427.807,02</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO           | 268.143,99        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 269.409,47        |
| BANCO C/ MOVIMENTO                     | 145.987,18        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 158.397,55        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>565.696,74</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>565.696,74</b> |

Capinzal, 10/09/2019

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO