

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

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.694,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.664,01</b>
Receita Patrimonial	1.311,05	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.664,01</b>
Receita de Serviços	33.515,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.282,13
Transferências Correntes	19.374,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.703,88
Transferências de Capital	1.493,43	INVESTIMENTOS	9.678,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>125.503,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>111.606,08</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.845,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.022,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.170,97	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.454,47
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.454,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.096,05
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>427.807,02</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>434.734,84</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	269.409,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	270.585,12
BANCO C/ MOVIMENTO	158.397,55	BANCO C/ MOVIMENTO	164.149,72
<b>TOTAL</b>	<b>609.004,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>609.004,93</b>

Capinzal, 10/10/2019

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO