

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

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.407,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.205,22</b>
Receita Patrimonial	1.339,84	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.205,22</b>
Receita de Serviços	30.633,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.073,74
Transferências Correntes	20.314,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,48
Outras Receitas Correntes	0,02	INVESTIMENTOS	4.870,00
Transferências de Capital	16.119,57		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.835,50</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>143.423,85</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.979,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.869,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.403,76	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.694,20
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.419,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.827,62
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>434.734,84</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>437.348,84</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	270.585,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	261.779,85
BANCO C/ MOVIMENTO	164.149,72	BANCO C/ MOVIMENTO	175.568,99
<b>TOTAL</b>	<b>632.977,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>632.977,91</b>

Capinzal, 13/11/2019

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO