

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	41.300,30	ORÇAMENTÁRIAS	144.053,41
Receita Patrimonial	808,88	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.053,41
Receita de Serviços	17.036,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.698,40
Transferências Correntes	22.443,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.705,41
Transferências de Capital	1.011,25	INVESTIMENTOS	5.649,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	203.805,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.671,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.110,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.077,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.468,05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.227,20
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.227,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.138,37
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.780,33
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.448,52
SALDOS ANTERIORES	321.700,83	SALDOS ATUAIS	327.081,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	255.190,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	255.999,07
BANCO C/ MOVIMENTO	66.510,64	BANCO C/ MOVIMENTO	71.082,61
TOTAL	566.806,96	TOTAL	566.806,96

Capinzal, 09/03/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO