

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	53.748,20	ORÇAMENTÁRIAS	62.678,67
Receita Patrimonial	628,84	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.678,67
Receita de Serviços	24.803,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.225,58
Transferências Correntes	26.812,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.443,09
Transferências de Capital	1.502,67	INVESTIMENTOS	4.010,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.330,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.368,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.374,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.238,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.835,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.709,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.071,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.371,43
SALDOS ANTERIORES	327.081,68	SALDOS ATUAIS	332.112,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	255.999,07	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	256.062,51
BANCO C/ MOVIMENTO	71.082,61	BANCO C/ MOVIMENTO	76.050,19
TOTAL	507.160,33	TOTAL	507.160,33

Capinzal, 09/03/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO