

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	66.332,98	ORÇAMENTÁRIAS	97.046,67
Receita Patrimonial	1.044,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.046,67
Receita de Serviços	36.689,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.460,13
Transferências Correntes	27.224,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535,64
Transferências de Capital	1.375,28	INVESTIMENTOS	48.050,90
Interferências Financeiras	4.979,70		
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIF	4.979,70		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.040,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.130,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.973,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.445,20
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.425,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.592,77
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.592,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.409,84
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.634,13
SALDOS ANTERIORES	332.112,70	SALDOS ATUAIS	294.288,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	256.062,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.873,54
BANCO C/ MOVIMENTO	76.050,19	BANCO C/ MOVIMENTO	74.414,99
TOTAL	570.465,76	TOTAL	570.465,76

Capinzal, 06/04/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO