

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

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.089,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.778,96</b>
Receita Patrimonial	471,77	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.778,96</b>
Receita de Serviços	41.083,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.616,53
Transferências Correntes	22.402,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.695,10
Transferências de Capital	1.131,70	INVESTIMENTOS	2.467,33
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>164.171,62</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>193.113,69</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	109,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.702,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.872,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.477,61
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.012,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.885,01
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.128,41		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>294.288,53</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>281.656,68</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.873,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	200.991,93
BANCO C/ MOVIMENTO	74.414,99	BANCO C/ MOVIMENTO	80.664,75
<b>TOTAL</b>	<b>523.549,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>523.549,33</b>

Capinzal, 19/05/2020

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO