

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	56.311,05	ORÇAMENTÁRIAS	69.104,43
Receita Patrimonial	324,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.104,43
Receita de Serviços	23.678,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.886,95
Transferências Correntes	30.754,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.217,48
Transferências de Capital	1.553,63		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.568,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.463,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.388,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.066,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.248,43	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.752,79
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.882,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.595,30
SALDOS ANTERIORES	281.656,68	SALDOS ATUAIS	245.968,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	200.991,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	150.574,02
BANCO C/ MOVIMENTO	80.664,75	BANCO C/ MOVIMENTO	95.394,28
TOTAL	502.536,00	TOTAL	502.536,00

Capinzal, 10/06/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO