

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

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.090,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.038,33</b>
Receita Patrimonial	285,95	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.038,33</b>
Receita de Serviços	37.426,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.811,96
Transferências Correntes	25.109,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.706,37
Transferências de Capital	1.268,44	INVESTIMENTOS	520,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>120.236,72</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>133.071,91</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.698,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.574,70
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.868,88	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.051,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.621,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.750,90
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.646,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>245.968,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>242.185,19</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	150.574,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	154.258,15
BANCO C/ MOVIMENTO	95.394,28	BANCO C/ MOVIMENTO	87.927,04
<b>TOTAL</b>	<b>430.295,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>430.295,43</b>

Capinzal, 06/07/2020

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO