

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.666,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.969,06</b>
Receita Patrimonial	255,45	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.969,06</b>
Receita de Serviços	36.904,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.860,17
Transferências Correntes	27.662,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.028,89
Transferências de Capital	1.844,53	INVESTIMENTOS	80,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>126.769,49</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>152.025,60</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	48,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.006,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.698,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.475,76	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.110,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.238,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.104,81
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.063,97
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>242.185,19</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>231.626,91</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	154.258,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	148.513,60
BANCO C/ MOVIMENTO	87.927,04	BANCO C/ MOVIMENTO	83.113,31
<b>TOTAL</b>	<b>435.621,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>435.621,57</b>

Capinzal, 13/08/2020

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO