

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 70.484,25 | ORÇAMENTÁRIAS | 54.422,24 |
| Receita Patrimonial | 209,84 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 54.422,24 |
| Receita de Serviços | 42.822,47 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.991,82 |
| Transferências Correntes | 26.131,84 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.326,20 |
| Transferências de Capital | 1.320,10 | INVESTIMENTOS | 1.104,22 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 122.673,81 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 125.336,29 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 48,62 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 48,62 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.376,64 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.804,14 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 60.175,08 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 58.861,80 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 57.073,47 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 60.621,73 |
| SALDOS ANTERIORES | 231.626,91 | SALDOS ATUAIS | 245.026,44 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 148.513,60 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 152.187,18 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 83.113,31 | BANCO C/ MOVIMENTO | 92.839,26 |
| TOTAL | 424.784,97 | TOTAL | 424.784,97 |

Capinzal, 10/09/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO