

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Setembro
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	63.360,43	ORÇAMENTÁRIAS	48.083,79
Receita Patrimonial	204,62	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.083,79
Receita de Serviços	35.693,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.424,25
Transferências Correntes	26.141,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.659,54
Transferências de Capital	1.320,59		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.015,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.890,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.616,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.579,15
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.637,17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.712,79
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.712,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.550,33
SALDOS ANTERIORES	245.026,44	SALDOS ATUAIS	248.427,28
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.187,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	149.102,09
BANCO C/ MOVIMENTO	92.839,26	BANCO C/ MOVIMENTO	99.325,19
TOTAL	429.401,96	TOTAL	429.401,96

Capinzal, 09/10/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO