

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Outubro
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	63.981,29	ORÇAMENTÁRIAS	50.018,39
Receita Patrimonial	204,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.018,39
Receita de Serviços	35.333,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.212,21
Transferências Correntes	27.075,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.806,18
Transferências de Capital	1.367,75		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.886,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.635,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.609,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.616,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.893,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.376,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.335,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.888,97
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.705,00
SALDOS ANTERIORES	248.427,28	SALDOS ATUAIS	244.641,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	149.102,09	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	148.994,01
BANCO C/ MOVIMENTO	99.325,19	BANCO C/ MOVIMENTO	95.647,81
TOTAL	427.295,52	TOTAL	427.295,52

Capinzal, 12/11/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO