

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Novembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	46.436,54	ORÇAMENTÁRIAS	79.108,39
Receita Patrimonial	195,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.108,39
Receita de Serviços	23.039,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.770,59
Transferências Correntes	22.085,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.337,80
Transferências de Capital	1.115,69		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.038,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.181,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.666,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.609,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.727,92	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.075,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.594,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.989,75
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	459,00
SALDOS ANTERIORES	244.641,82	SALDOS ATUAIS	221.826,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	148.994,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	149.189,53
BANCO C/ MOVIMENTO	95.647,81	BANCO C/ MOVIMENTO	72.636,99
TOTAL	454.116,63	TOTAL	454.116,63

Capinzal, 10/12/2020

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO