

SAMAE NOVA TRENTO

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	133.977,03	ORÇAMENTÁRIAS	523.000,51
Receita Patrimonial	568,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	513.211,44
Receita de Serviços	133.107,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.250,78
Outras Receitas Correntes	301,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.960,66
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.789,07
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.789,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	685.872,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	346.319,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.262,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.840,91
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	526.144,29	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	152.068,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.465,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	148.986,32
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.424,42
SALDOS ANTERIORES	398.973,40	SALDOS ATUAIS	349.502,79
BANCO C/ MOVIMENTO	398.973,40	BANCO C/ MOVIMENTO	349.502,79
TOTAL	1.218.823,07	TOTAL	1.218.823,07

NOVA TRENTO, 10/02/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER
TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2