

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.442,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.655,23</b>
Receita Patrimonial	176,38	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.655,23</b>
Receita de Serviços	29.242,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.337,61
Transferências Correntes	16.484,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.317,62
Transferências de Capital	539,60		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>181.642,35</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>157.510,18</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.508,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.014,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.005,38	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.059,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.077,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.151,93
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	233,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>209.258,74</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>186.178,64</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144.541,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	145.549,33
BANCO C/ MOVIMENTO	64.717,26	BANCO C/ MOVIMENTO	40.629,31
<b>TOTAL</b>	<b>437.344,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>437.344,05</b>

Capinzal, 05/03/2021

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO