

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.003,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.883,99</b>
Receita Patrimonial	256,02	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.883,99</b>
Receita de Serviços	41.116,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.544,01
Transferências Correntes	32.565,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969,98
Transferências de Capital	1.065,99	INVESTIMENTOS	1.370,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>116.138,53</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>145.100,94</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.494,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.861,11
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.739,69	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.853,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.852,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.083,42
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.251,92
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>186.178,64</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>186.335,78</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	145.549,33	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.300,43
BANCO C/ MOVIMENTO	40.629,31	BANCO C/ MOVIMENTO	111.035,35
<b>TOTAL</b>	<b>377.320,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>377.320,71</b>

Capinzal, 14/04/2021

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO