

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	59.783,80	ORÇAMENTÁRIAS	92.947,03
Receita Patrimonial	264,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.947,03
Receita de Serviços	34.729,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.712,00
Transferências Correntes	24.020,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.345,03
Transferências de Capital	769,88	INVESTIMENTOS	890,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	193.554,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	169.349,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.137,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.222,11
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.995,53	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.615,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.369,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.460,47
SALDOS ANTERIORES	186.335,78	SALDOS ATUAIS	177.377,75
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.300,43	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.756,55
BANCO C/ MOVIMENTO	111.035,35	BANCO C/ MOVIMENTO	46.621,20
TOTAL	439.674,01	TOTAL	439.674,01

Capinzal, 19/05/2021

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTESIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO