

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	90.994,24	ORÇAMENTÁRIAS	56.616,13
Receita Patrimonial	310,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.616,13
Receita de Serviços	45.317,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.712,00
Transferências Correntes	42.030,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.904,13
Outras Receitas Correntes	1.532,16		
Transferências de Capital	1.802,94		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.793,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.864,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.112,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.137,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.391,50	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.238,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.238,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.436,27
SALDOS ANTERIORES	177.377,75	SALDOS ATUAIS	195.685,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.756,55	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.850,93
BANCO C/ MOVIMENTO	46.621,20	BANCO C/ MOVIMENTO	65.834,57
TOTAL	409.165,88	TOTAL	409.165,88

Capinzal, 15/06/2021

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO