

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

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.325,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>88.034,98</b>
Receita Patrimonial	361,14	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>88.034,98</b>
Receita de Serviços	42.594,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.174,65
Transferências Correntes	23.597,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.860,33
Transferências de Capital	772,44		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>188.286,56</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>189.291,50</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.887,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.112,17
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.766,52	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.597,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.581,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.530,14
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>195.685,50</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>173.970,97</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.850,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.212,07
BANCO C/ MOVIMENTO	65.834,57	BANCO C/ MOVIMENTO	43.758,90
<b>TOTAL</b>	<b>451.297,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>451.297,45</b>

Capinzal, 21/07/2021

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO