

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	97.816,76	ORÇAMENTÁRIAS	66.242,92
Receita Patrimonial	355,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.242,92
Receita de Serviços	71.175,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.673,90
Transferências Correntes	25.452,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.389,02
Transferências de Capital	833,16	INVESTIMENTOS	3.180,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	181.651,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.126,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.984,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.709,07
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.996,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.296,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.619,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.069,77
SALDOS ANTERIORES	173.970,97	SALDOS ATUAIS	177.251,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.212,07	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	128.541,45
BANCO C/ MOVIMENTO	43.758,90	BANCO C/ MOVIMENTO	48.710,27
TOTAL	453.439,67	TOTAL	453.620,86

Capinzal, 16/08/2021

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO