

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	86.958,53	ORÇAMENTÁRIAS	112.863,76
Receita Patrimonial	440,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.863,76
Receita de Serviços	61.271,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.381,09
Transferências Correntes	24.446,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.865,67
Transferências de Capital	800,24	INVESTIMENTOS	14.617,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.931,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.958,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.642,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.864,11
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.917,82	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.920,33
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.320,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.122,50
SALDOS ANTERIORES	181.509,76	SALDOS ATUAIS	182.578,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.386,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.786,69
BANCO C/ MOVIMENTO	52.123,12	BANCO C/ MOVIMENTO	72.791,33
TOTAL	485.399,99	TOTAL	485.399,99

Capinzal, 14/10/2021

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO