

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	90.332,56	ORÇAMENTÁRIAS	99.325,47
Receita Patrimonial	481,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.325,47
Receita de Serviços	64.523,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.095,62
Transferências Correntes	24.524,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.996,85
Transferências de Capital	802,80	INVESTIMENTOS	1.233,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.562,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.025,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.655,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.642,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.857,47	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.377,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118.997,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.954,64
SALDOS ANTERIORES	182.578,02	SALDOS ATUAIS	186.121,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.786,69	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	113.379,13
BANCO C/ MOVIMENTO	72.791,33	BANCO C/ MOVIMENTO	72.742,69
TOTAL	499.472,60	TOTAL	499.472,60

Capinzal, 25/11/2021

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO