

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	135.110,41	ORÇAMENTÁRIAS	70.836,17
Receita Patrimonial	591,35	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.836,17
Receita de Serviços	108.152,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.763,08
Transferências Correntes	25.530,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.073,09
Transferências de Capital	835,72		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.335,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	259.130,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	51,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.526,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.644,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.513,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.107,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.244,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153.326,41
SALDOS ANTERIORES	186.121,82	SALDOS ATUAIS	168.601,49
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	113.379,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	113.491,30
BANCO C/ MOVIMENTO	72.742,69	BANCO C/ MOVIMENTO	55.110,19
TOTAL	498.567,94	TOTAL	498.567,94

Capinzal, 27/12/2021

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO