

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	112.420,04	ORÇAMENTÁRIAS	62.981,72
Receita Patrimonial	655,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.981,72
Receita de Serviços	74.884,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.012,93
Transferências Correntes	35.710,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.968,79
Transferências de Capital	1.168,97		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.834,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	296.990,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	102,54	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	102,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.901,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.438,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.943,63	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.011,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.887,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156.438,28
SALDOS ANTERIORES	168.601,49	SALDOS ATUAIS	120.884,18
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	113.491,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	94.250,62
BANCO C/ MOVIMENTO	55.110,19	BANCO C/ MOVIMENTO	26.633,56
TOTAL	480.856,51	TOTAL	480.856,51

Capinzal, 26/01/2022

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO