

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	145.132,16	ORÇAMENTÁRIAS	119.039,54
Receita de Serviços	118.937,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.039,54
Receita Patrimonial	6.223,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.615,77
Transferências Correntes	19.053,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.423,77
Transferências de Capital	918,37		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	249.855,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.681,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.375,03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	8.514,52
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.299,58	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.124,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.124,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.184,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.858,00
SALDOS ANTERIORES	854.590,60	SALDOS ATUAIS	886.857,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	847.030,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	863.389,04
BANCO C/ MOVIMENTO	7.560,56	BANCO C/ MOVIMENTO	23.467,98
TOTAL	1.249.577,98	TOTAL	1.249.577,98

Capinzal, 23/03/2023

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO