

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	112.707,32	ORÇAMENTÁRIAS	95.494,01
Receita Patrimonial	797,89	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.494,01
Receita de Serviços	41.764,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.251,33
Transferências Correntes	27.907,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.242,68
Alienação de Bens	41.051,00		
Transferências de Capital	1.186,99		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.745,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.505,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.759,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.343,98
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.636,12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.365,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	130.293,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.016,93
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.722,49
SALDOS ANTERIORES	194.998,10	SALDOS ATUAIS	197.451,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	96.374,40	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	93.809,90
BANCO C/ MOVIMENTO	98.623,70	BANCO C/ MOVIMENTO	103.641,86
TOTAL	545.451,31	TOTAL	545.451,31

Capinzal, 19/04/2022

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO