

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	154.830,00	ORÇAMENTÁRIAS	823.295,13
Receita Patrimonial	1.387,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	823.295,13
Receita de Serviços	122.324,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.121,98
Transferências Correntes	29.837,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.913,15
Transferências de Capital	1.279,99	INVESTIMENTOS	739.260,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.460,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.432,85
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.223,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91.747,30
SALDOS ANTERIORES	244.859,73	SALDOS ATUAIS	316.120,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	94.525,36	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	316.032,01
BANCO C/ MOVIMENTO	150.334,37	BANCO C/ MOVIMENTO	88,95
TOTAL	1.338.876,46	TOTAL	1.338.876,46

Capinzal, 09/06/2022

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO