

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	100.215,14	ORÇAMENTÁRIAS	208.088,89
Receita Patrimonial	2.545,95	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	208.088,89
Receita de Serviços	65.383,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.551,15
Transferências Correntes	30.957,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.449,74
Transferências de Capital	1.328,03	INVESTIMENTOS	107.088,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	320.238,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.966,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.081,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.265,09
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	216.210,42	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.158,18
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.890,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.486,57
SALDOS ANTERIORES	316.120,96	SALDOS ATUAIS	322.519,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	316.032,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	322.519,68
BANCO C/ MOVIMENTO	88,95		
TOTAL	736.574,88	TOTAL	736.574,88

Capinzal, 18/07/2022

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO