

## CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>831.679,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>153.904,76</b>
Receita Patrimonial	8.084,01	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>153.904,76</b>
Receita de Serviços	60.577,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.904,77
Transferências Correntes	761.864,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.131,99
Transferências de Capital	1.152,45	INVESTIMENTOS	3.868,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>274.075,07</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>208.920,63</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56,47	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.636,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.059,65
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.810,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.571,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.571,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.233,48
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>322.519,68</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.065.448,38</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	322.519,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.063.382,90
		BANCO C/ MOVIMENTO	2.065,48
<b>TOTAL</b>	<b>1.428.273,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.428.273,77</b>

Capinzal, 15/08/2022

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO