

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 105.240,26 | ORÇAMENTÁRIAS | 93.311,29 |
| Receita de Serviços | 65.913,51 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 93.311,29 |
| Receita Patrimonial | 9.813,23 | INVESTIMENTOS | 3.240,00 |
| Transferências Correntes | 28.299,52 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.562,52 |
| Transferências de Capital | 1.214,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.508,77 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 208.613,86 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 234.412,46 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 102.294,97 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 105.579,69 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 98.375,15 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 121.118,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 56,47 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 56,47 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.887,27 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.658,30 |
| SALDOS ANTERIORES | 1.065.448,38 | SALDOS ATUAIS | 1.051.578,75 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.063.382,90 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.051.578,75 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.065,48 | | |
| TOTAL | 1.379.302,50 | TOTAL | 1.379.302,50 |

Capinzal, 09/09/2022

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO