

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>116.486,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>124.059,99</b>
Receita de Serviços	78.509,75	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>124.059,99</b>
Receita Patrimonial	8.548,69	INVESTIMENTOS	8.228,61
Transferências Correntes	28.217,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.361,32
Transferências de Capital	1.210,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.470,06
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>399.908,54</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>481.145,29</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.037,29	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266.591,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	261.790,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	206.697,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.024,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.800,48
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.051.578,75</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>962.768,13</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.051.578,75	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	962.768,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.567.973,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.567.973,41</b>

Capinzal, 17/10/2022

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO