

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	173.068,09	ORÇAMENTÁRIAS	94.430,47
Receita de Serviços	131.234,16	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.430,47
Receita Patrimonial	7.683,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.598,40
Transferências Correntes	32.745,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.832,07
Transferências de Capital	1.404,73		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	662.023,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	718.607,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.159,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	558.085,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	554.067,65	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.004,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56,47	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.739,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.111,44
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.350,00
SALDOS ANTERIORES	962.768,13	SALDOS ATUAIS	984.821,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	962.768,13	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	984.598,73
		BANCO C/ MOVIMENTO	223,22
TOTAL	1.797.859,86	TOTAL	1.797.859,86

Capinzal, 12/11/2022

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO