

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	115.897,62	ORÇAMENTÁRIAS	104.239,44
Receita de Serviços	77.357,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.239,44
Receita Patrimonial	7.701,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.244,83
Transferências Correntes	29.569,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.994,61
Transferências de Capital	1.268,49		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.120,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.719,57
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.391,46	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.943,08
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.943,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	154.865,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.728,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.854,13
SALDOS ANTERIORES	984.821,95	SALDOS ATUAIS	945.880,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	984.598,73	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	945.091,36
BANCO C/ MOVIMENTO	223,22	BANCO C/ MOVIMENTO	789,20
TOTAL	1.353.839,57	TOTAL	1.353.839,57

Capinzal, 04/01/2023

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO