

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	140.227,81	ORÇAMENTÁRIAS	113.258,36
Receita de Serviços	113.102,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.258,36
Receita Patrimonial	7.794,84	INVESTIMENTOS	10.390,00
Transferências Correntes	18.442,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.200,46
Transferências de Capital	888,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.667,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	262.316,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	281.889,04
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.892,56	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	9.279,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.552,49	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.887,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.871,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128.578,19
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.143,53
SALDOS ANTERIORES	886.857,02	SALDOS ATUAIS	894.254,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	863.389,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	842.818,50
BANCO C/ MOVIMENTO	23.467,98	BANCO C/ MOVIMENTO	51.435,88
TOTAL	1.289.401,78	TOTAL	1.289.401,78

Capinzal, 06/04/2023

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO