

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	110.005,71	ORÇAMENTÁRIAS	91.390,68
Receita de Serviços	73.810,41	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.390,68
Receita Patrimonial	8.019,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.878,39
Transferências Correntes	27.072,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.269,07
Transferências de Capital	1.103,37		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	583.958,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	721.676,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.295,28	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473.843,57
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444.306,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	222.985,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169,41	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.187,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.678,28
SALDOS ANTERIORES	945.880,56	SALDOS ATUAIS	826.778,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	945.091,36	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	825.742,03
BANCO C/ MOVIMENTO	789,20	BANCO C/ MOVIMENTO	1.036,05
TOTAL	1.639.845,04	TOTAL	1.639.845,04

Capinzal, 30/01/2023

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO