

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	51.001,54	ORÇAMENTÁRIAS	340.417,52
Receita de Serviços	30.604,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.417,52
Receita Patrimonial	7.996,27	INVESTIMENTOS	1.800,00
Transferências Correntes	11.872,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.307,82
Transferências de Capital	528,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.309,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	438.654,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.425,92
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	8.540,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.023,85
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.876,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.392,57
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.236,59	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56,47
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.294,27
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.658,76
SALDOS ANTERIORES	826.778,08	SALDOS ATUAIS	854.590,60
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	825.742,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	847.030,04
BANCO C/ MOVIMENTO	1.036,05	BANCO C/ MOVIMENTO	7.560,56
TOTAL	1.316.434,04	TOTAL	1.316.434,04

Capinzal, 23/03/2023

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO