

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>89.268,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.800,48</b>
Receita Patrimonial	639,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.800,48</b>
Receita de Serviços	53.530,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.931,77
Transferências Correntes	33.654,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.049,81
Transferências de Capital	1.443,83	INVESTIMENTOS	1.818,90
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>183.076,26</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>175.342,45</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	56,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.325,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.941,95
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.644,58	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.049,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.049,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.491,91
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.802,42
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>194.796,24</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>194.998,10</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	94.878,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	96.374,40
BANCO C/ MOVIMENTO	99.917,93	BANCO C/ MOVIMENTO	98.623,70
<b>TOTAL</b>	<b>467.141,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>467.141,03</b>

Capinzal, 24/03/2022

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO