

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	35.181,28	ORÇAMENTÁRIAS	48.731,13
RECEITA PATRIMONIAL	3.037,21	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.731,13
RECEITA DE SERVIÇOS	16.496,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.094,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.044,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.636,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.603,53		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.981,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.418,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.869,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.121,59
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.747,37	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.961,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.335,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.305,56
SALDOS ANTERIORES	321.732,51	SALDOS ATUAIS	306.745,86
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	192.154,74	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.433,90
BANCO C/ MOVIMENTO	129.577,77	BANCO C/ MOVIMENTO	93.311,96
TOTAL	464.895,26	TOTAL	464.895,26

Capinzal, 12/09/2016

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO