

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	33.731,92	ORÇAMENTÁRIAS	48.603,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.585,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.603,68
RECEITA DE SERVIÇOS	13.889,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.372,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.903,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.231,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44,57		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.308,19		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.138,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.419,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.121,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.869,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.608,18	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.379,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.379,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.141,48
SALDOS ANTERIORES	306.745,86	SALDOS ATUAIS	284.593,13
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	213.433,90	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	215.688,10
BANCO C/ MOVIMENTO	93.311,96	BANCO C/ MOVIMENTO	68.905,03
TOTAL	447.616,26	TOTAL	447.616,26

Capinzal, 06/10/2016

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO