

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	31.513,86	ORÇAMENTÁRIAS	44.981,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.249,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.981,62
RECEITA DE SERVIÇOS	14.542,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.636,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.280,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.112,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23,29	INVESTIMENTOS	2.231,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.418,21		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.157,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.265,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.360,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.121,59
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.013,49	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.106,87
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.754,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.241,73
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.766,18
SALDOS ANTERIORES	284.593,13	SALDOS ATUAIS	268.017,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	215.688,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	196.635,89
BANCO C/ MOVIMENTO	68.905,03	BANCO C/ MOVIMENTO	71.381,79
TOTAL	415.264,83	TOTAL	415.264,83

Capinzal, 07/11/2016

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO