

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.612,88	ORÇAMENTÁRIAS	50.860,07
RECEITA PATRIMONIAL	2.111,78	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.860,07
RECEITA DE SERVIÇOS	11.754,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.544,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.633,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.113,20		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.216,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.784,14
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	4.360,73
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.740,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.325,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.325,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.068,27
SALDOS ANTERIORES	268.017,68	SALDOS ATUAIS	240.203,15
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	196.635,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	178.523,59
BANCO C/ MOVIMENTO	71.381,79	BANCO C/ MOVIMENTO	61.679,56
TOTAL	406.847,36	TOTAL	406.847,36

Capinzal, 02/12/2016

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO