

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	137.462,20	ORÇAMENTÁRIAS	49.373,94
RECEITA PATRIMONIAL	2.249,05	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.373,94
RECEITA DE SERVIÇOS	29.005,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.667,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.827,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.293,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.264,64		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.115,47		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.027,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.889,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	58,32	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	58,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.900,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.022,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.868,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.398,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.199,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.763,38
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.646,85
SALDOS ANTERIORES	240.203,15	SALDOS ATUAIS	281.428,47
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	178.523,59	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	211.506,19
BANCO C/ MOVIMENTO	61.679,56	BANCO C/ MOVIMENTO	69.922,28
TOTAL	509.692,35	TOTAL	509.692,35

Capinzal, 18/01/2017

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO