

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

| RECEITA                                     |                   | DESPESA                                    |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>7.865,88</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>35.780,67</b>  |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 3.240,09          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>35.780,67</b>  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 234,80            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 21.704,95         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 3.533,85          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 14.075,72         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 857,14            |  |                   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>68.088,01</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>29.999,72</b>  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.183,84          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO           | 13,25             |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO            | 13,25             | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 24.581,17         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 2.529,08          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 5.405,30          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 35.780,67         |  |                   |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 24.581,17         |  |                   |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>370.366,06</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>375.355,72</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 370.366,06        | APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 129.653,07        |
|   |                   | APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RE     | 92.087,82         |
|   |                   | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 153.614,83        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>446.319,95</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>441.136,11</b> |

Capinzal, 22/02/2016

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO