

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	30.516,81	ORÇAMENTÁRIAS	27.813,47
RECEITA PATRIMONIAL	3.036,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.813,47
RECEITA DE SERVIÇOS	16.396,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.609,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.919,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.163,53	INVESTIMENTOS	180,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.406,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.389,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.011,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.823,36
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.813,47	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.576,26
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.552,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.526,49
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.433,84
SALDOS ANTERIORES	375.355,72	SALDOS ATUAIS	358.076,42
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.653,07	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.797,64
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REI	92.087,82	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REI	113.143,92
BANCO C/ MOVIMENTO	153.614,83	BANCO C/ MOVIMENTO	129.134,86
TOTAL	467.279,00	TOTAL	467.279,00

Capinzal, 10/03/2016

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO