

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

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.428,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.699,09</b>
RECEITA PATRIMONIAL	3.562,65	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.699,09</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	13.381,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.956,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.380,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.643,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.103,39	INVESTIMENTOS	99,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>72.417,86</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.509,66</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.466,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.011,84
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.699,09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.222,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.222,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.245,82
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>358.076,42</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>351.713,94</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	228.941,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	225.641,62
BANCO C/ MOVIMENTO	129.134,86	BANCO C/ MOVIMENTO	126.072,32
<b>TOTAL</b>	<b>455.922,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>455.922,69</b>

Capinzal, 31/03/2016

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO