

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	27.609,58	ORÇAMENTÁRIAS	36.722,63
RECEITA PATRIMONIAL	3.002,10	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.722,63
RECEITA DE SERVIÇOS	14.046,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.059,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.323,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.662,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.237,17		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.782,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.344,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.604,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.599,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.648,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.852,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.500,11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.863,18
SALDOS ANTERIORES	345.047,68	SALDOS ATUAIS	333.372,39
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.890,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	188.046,41
BANCO C/ MOVIMENTO	122.157,06	BANCO C/ MOVIMENTO	145.325,98
TOTAL	453.439,33	TOTAL	453.439,33

Capinzal, 07/06/2016

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO