

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

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.910,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.866,09</b>
RECEITA PATRIMONIAL	2.973,34	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.866,09</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	18.146,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.570,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.058,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.296,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7,43		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.724,54		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>111.885,57</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>112.959,24</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.604,24
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.199,25	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.591,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.539,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.437,82
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.296,51
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>333.372,39</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>346.342,93</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	188.046,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	190.138,42
BANCO C/ MOVIMENTO	145.325,98	BANCO C/ MOVIMENTO	156.204,51
<b>TOTAL</b>	<b>511.168,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>511.168,26</b>

Capinzal, 30/06/2016

LEOMAR EGGERS  
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI  
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO