

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	20.539,65	ORÇAMENTÁRIAS	58.651,49
RECEITA PATRIMONIAL	2.762,91	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.651,49
RECEITA DE SERVIÇOS	7.655,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.372,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.928,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.279,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.192,76		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.208,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.707,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.121,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117,85
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.327,49	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.730,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.730,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.829,81
SALDOS ANTERIORES	346.342,93	SALDOS ATUAIS	321.732,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	190.138,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	192.154,74
BANCO C/ MOVIMENTO	156.204,51	BANCO C/ MOVIMENTO	129.577,77
TOTAL	481.091,28	TOTAL	481.091,28

Capinzal, 09/08/2016

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO