

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 25.264,12 | ORÇAMENTÁRIAS | 46.500,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.256,45 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 46.500,18 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.098,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.101,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.915,95 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.244,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.993,72 | INVESTIMENTOS | 2.155,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 97.158,78 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 89.258,51 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 26,20 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ | 26,20 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.841,65 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.949,23 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 50.122,00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 47.790,75 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 44.168,93 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 39.492,33 |
| SALDOS ANTERIORES | 620.024,76 | SALDOS ATUAIS | 606.688,97 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 620.024,76 | BANCO C/ MOVIMENTO | 606.688,97 |
| TOTAL | 742.447,66 | TOTAL | 742.447,66 |

Capinzal, 05/01/2016

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO