

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.619,80	ORÇAMENTÁRIAS	48.114,62
RECEITA PATRIMONIAL	3.042,76	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.114,62
RECEITA DE SERVIÇOS	14.350,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.841,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.499,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.272,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,52		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.973,58		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.870,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.041,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	29,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.599,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.466,77
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.114,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.127,13
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.127,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.418,62
SALDOS ANTERIORES	351.713,94	SALDOS ATUAIS	345.047,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	225.641,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	222.890,62
BANCO C/ MOVIMENTO	126.072,32	BANCO C/ MOVIMENTO	122.157,06
TOTAL	470.203,98	TOTAL	470.203,98

Capinzal, 05/05/2016

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO