

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2015

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 37.103,97 | ORÇAMENTÁRIAS | 14.924,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.854,89 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 14.924,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.249,08 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.243,38 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 680,78 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 34.336,71 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 37.368,47 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.456,63 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.456,63 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 14.924,16 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 17.955,92 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 17.955,92 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 17.955,92 |
| SALDOS ANTERIORES | 840.605,69 | SALDOS ATUAIS | 859.753,74 |
| POUPANÇA | 840.605,69 | POUPANÇA | 859.753,74 |
| TOTAL | 912.046,37 | TOTAL | 912.046,37 |

Orleans, 03/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES

Presidente

Antonio I. Willemann

Diretor Administrativo - CISAM - SUL

Pâmela Mattei Brighente

Contadora CRC/SC-037410-P