

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	66.211,00	ORÇAMENTÁRIAS	21.150,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.044,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.150,89
RECEITA DE SERVIÇOS	3.691,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.705,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.475,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.554,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.736,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.475,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.806,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.806,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.967,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.332,68
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.445,92	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.445,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.515,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.889,68
SALDOS ANTERIORES	358.436,36	SALDOS ATUAIS	375.757,68
BANCO C/ MOVIMENTO	15.672,04	BANCO C/ MOVIMENTO	19.363,32
POUPANÇA	342.764,32	POUPANÇA	356.394,36
TOTAL	526.383,68	TOTAL	526.383,68

Orleans, 03/08/2020

 MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
 Presidente

 Enio João Zanelatto Bagio
 Diretor Administrativo - CISAM - SUL

 Pâmela Mattei Brighente
 Contadora CRC/SC-037410/O-9