

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	11.411,22	ORÇAMENTÁRIAS	29.536,58
RECEITA PATRIMONIAL	3.587,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.536,58
RECEITA DE SERVIÇOS	1.845,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.727,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.978,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.809,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	437.765,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	813.871,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.586,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.586,85
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.536,58	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	405.642,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	405.642,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	405.642,15
SALDOS ANTERIORES	752.667,29	SALDOS ATUAIS	358.436,36
BANCO C/ MOVIMENTO	13.826,40	BANCO C/ MOVIMENTO	15.672,04
POUPANÇA	738.840,89	POUPANÇA	342.764,32
TOTAL	1.201.844,09	TOTAL	1.201.844,09

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