

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 26.538,29 | ORÇAMENTÁRIAS | 36.700,04 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.154,97 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 36.700,04 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.768,52 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.727,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.614,80 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.972,63 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 71.142,23 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 66.297,53 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.586,85 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.586,85 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 36.700,04 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 31.855,34 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 31.855,34 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 31.855,34 |
| SALDOS ANTERIORES | 760.626,12 | SALDOS ATUAIS | 755.309,07 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.212,24 | BANCO C/ MOVIMENTO | 11.980,76 |
| POUPANÇA | 759.413,88 | POUPANÇA | 743.328,31 |
| TOTAL | 858.306,64 | TOTAL | 858.306,64 |

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