

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	125.267,50	ORÇAMENTÁRIAS	54.571,63
RECEITA PATRIMONIAL	384,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.571,63
RECEITA DE SERVIÇOS	3.914,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.779,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.967,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.792,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.046,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.518,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.094,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.202,01
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.265,65	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.379,97
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.685,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.936,07
SALDOS ANTERIORES	63.013,23	SALDOS ATUAIS	110.237,45
BANCO C/ MOVIMENTO	29.748,31	BANCO C/ MOVIMENTO	19.729,83
POUPANÇA	33.264,92	POUPANÇA	90.507,62
TOTAL	324.327,13	TOTAL	324.327,13

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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