

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL**

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.635,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.605,86</b>
RECEITA PATRIMONIAL	790,35	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.605,86</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	1.845,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.704,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.787,26
		INVESTIMENTOS	1.114,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>76.038,24</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>79.144,16</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.689,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.689,53
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.605,86	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.711,78
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.711,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.711,78
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>352.240,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>317.164,64</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	19.363,32	BANCO C/ MOVIMENTO	21.345,71
POUPANÇA	332.877,11	POUPANÇA	295.818,93
<b>TOTAL</b>	<b>430.914,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>430.914,66</b>

Orleans, 03/08/2020

---

 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

---

 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

---

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