

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.562,39	ORÇAMENTÁRIAS	67.911,25
RECEITA PATRIMONIAL	2.562,39	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.911,25
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.298,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.612,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.953,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.121,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.557,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.557,69
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.911,25	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.453,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.453,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.453,43
		RP PROCESSADOS PAGOS	626,21
SALDOS ANTERIORES	375.757,68	SALDOS ATUAIS	352.240,43
BANCO C/ MOVIMENTO	19.363,32	BANCO C/ MOVIMENTO	19.363,32
POUPANÇA	356.394,36	POUPANÇA	332.877,11
TOTAL	474.273,51	TOTAL	474.273,51

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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