

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	26.382,59	ORÇAMENTÁRIAS	52.375,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.140,84	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.375,92
RECEITA DE SERVIÇOS	1.957,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.626,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.284,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.373,89
		INVESTIMENTOS	5.376,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.170,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.482,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.107,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.107,21
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.375,92	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.687,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.687,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.687,67
SALDOS ANTERIORES	254.126,98	SALDOS ATUAIS	222.821,90
BANCO C/ MOVIMENTO	25.491,24	BANCO C/ MOVIMENTO	27.588,97
POUPANÇA	228.635,74	POUPANÇA	195.232,93
TOTAL	394.680,37	TOTAL	394.680,37

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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