

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	12.562,75	ORÇAMENTÁRIAS	42.008,12
RECEITA PATRIMONIAL	3.474,27	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.008,12
RECEITA DE SERVIÇOS	633,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.415,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.455,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.592,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.482,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.745,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.203,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.203,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.008,12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.271,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.271,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.271,03
SALDOS ANTERIORES	317.164,64	SALDOS ATUAIS	286.456,36
BANCO C/ MOVIMENTO	21.345,71	BANCO C/ MOVIMENTO	22.089,68
POUPANÇA	295.818,93	POUPANÇA	264.366,68
TOTAL	419.210,22	TOTAL	419.210,22

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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