

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

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.548,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.648,01</b>
RECEITA PATRIMONIAL	393,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.648,01</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	4.188,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.626,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.966,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.282,99
		INVESTIMENTOS	26.739,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>115.264,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.157,00</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.107,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.138,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.648,01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.509,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.509,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.509,36
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>78.991,78</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>100.999,92</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	33.898,95	BANCO C/ MOVIMENTO	30.250,07
POUPANÇA	45.092,83	POUPANÇA	70.749,85
<b>TOTAL</b>	<b>260.804,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>260.804,93</b>

Orleans, 03/08/2020

\_\_\_\_\_  
 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

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