

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	27.092,45	ORÇAMENTÁRIAS	47.552,53
RECEITA PATRIMONIAL	377,75	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.552,53
RECEITA DE SERVIÇOS	4.188,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.626,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.526,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.926,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.105,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.431,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.107,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.114,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.552,53	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.445,79
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.445,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.870,86
SALDOS ANTERIORES	94.777,42	SALDOS ATUAIS	78.991,78
BANCO C/ MOVIMENTO	38.606,05	BANCO C/ MOVIMENTO	33.898,95
POUPANÇA	56.171,37	POUPANÇA	45.092,83
TOTAL	215.975,40	TOTAL	215.975,40

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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