

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

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.124,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.835,99</b>
Receita Patrimonial	117,13	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.835,99</b>
Receita de Serviços	5.510,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.858,55
Transferências Correntes	42.497,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.977,44
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>126.755,86</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>136.456,28</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.093,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.116,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.835,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.807,47
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.019,09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.019,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.807,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.013,38
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>38.560,14</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>28.148,38</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	14.243,55	BANCO C/ MOVIMENTO	11.116,05
POUPANÇA	24.316,59	POUPANÇA	17.032,33
<b>TOTAL</b>	<b>213.440,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>213.440,65</b>

Orleans, 03/08/2020

---

 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

---

 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

---

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