

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	57.042,39	ORÇAMENTÁRIAS	60.630,62
Receita Patrimonial	28,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.630,62
Receita de Serviços	9.668,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.539,23
Transferências Correntes	47.345,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.091,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.669,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.206,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.347,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.386,55
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.630,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.692,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.692,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.128,06
SALDOS ANTERIORES	10.102,79	SALDOS ATUAIS	14.977,83
BANCO C/ MOVIMENTO	6.924,69	BANCO C/ MOVIMENTO	6.598,48
POUPANÇA	3.178,10	POUPANÇA	8.379,35
TOTAL	183.815,16	TOTAL	183.815,16

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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