

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

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>123.023,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-7.221,80</b>
Receita Patrimonial	26,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-7.221,80</b>
Receita de Serviços	13.721,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.510,18
Transferências Correntes	109.275,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-64.731,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>218.456,38</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>373.886,79</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.379,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.013,49
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.298,28	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.093,01
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.206,16	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.206,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129.572,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.074,13
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.500,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>34.052,93</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>8.867,36</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	6.073,28	BANCO C/ MOVIMENTO	2.867,61
POUPANÇA	27.979,65	POUPANÇA	5.999,75
<b>TOTAL</b>	<b>375.532,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>375.532,35</b>

Orleans, 03/08/2020

---

 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

---

 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

---

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