

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	39.369,60	ORÇAMENTÁRIAS	42.918,47
Receita Patrimonial	160,22	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.918,47
Receita de Serviços	10.375,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.626,02
Transferências Correntes	28.834,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.292,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.517,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.684,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.116,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.187,79
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.918,47	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.482,48
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.482,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.013,82
SALDOS ANTERIORES	66.053,54	SALDOS ATUAIS	56.337,87
BANCO C/ MOVIMENTO	15.473,47	BANCO C/ MOVIMENTO	14.652,38
POUPANÇA	50.580,07	POUPANÇA	41.685,49
TOTAL	200.940,43	TOTAL	200.940,43

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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