

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	32.293,98	ORÇAMENTÁRIAS	60.652,69
Receita Patrimonial	209,21	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.652,69
Receita de Serviços	7.552,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.626,02
Transferências Correntes	24.532,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.226,67
		INVESTIMENTOS	1.800,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.840,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.259,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.116,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.116,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.652,69	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.071,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.071,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.071,71
SALDOS ANTERIORES	56.337,87	SALDOS ATUAIS	38.560,14
BANCO C/ MOVIMENTO	14.652,38	BANCO C/ MOVIMENTO	14.243,55
POUPANÇA	41.685,49	POUPANÇA	24.316,59
TOTAL	203.472,59	TOTAL	203.472,59

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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