

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	77.507,92	ORÇAMENTÁRIAS	91.860,69
Receita Patrimonial	49,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.860,69
Receita de Serviços	8.126,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.492,42
Transferências Correntes	69.332,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.568,27
		INVESTIMENTOS	16.800,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.558,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.888,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.718,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.740,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.860,69	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.978,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.978,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.168,72
SALDOS ANTERIORES	24.735,81	SALDOS ATUAIS	34.052,93
BANCO C/ MOVIMENTO	5.691,12	BANCO C/ MOVIMENTO	6.073,28
POUPANÇA	19.044,69	POUPANÇA	27.979,65
TOTAL	267.802,10	TOTAL	267.802,10

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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