

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 92.099,46 | ORÇAMENTÁRIAS | 57.971,84 |
| Receita Patrimonial | 34,11 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 57.971,84 |
| Receita de Serviços | 9.057,42 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.347,65 |
| Transferências Correntes | 83.007,93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.624,19 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 125.078,74 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 154.349,75 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.740,83 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.666,19 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 57.971,84 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 60.710,02 |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 1.656,05 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 1.656,05 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 60.710,02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 84.317,49 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 3.000,00 |
| SALDOS ANTERIORES | 19.879,20 | SALDOS ATUAIS | 24.735,81 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 11.089,05 | BANCO C/ MOVIMENTO | 5.691,12 |
| POUPANÇA | 8.790,15 | POUPANÇA | 19.044,69 |
| TOTAL | 237.057,40 | TOTAL | 237.057,40 |

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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