

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	33.772,98	ORÇAMENTÁRIAS	49.857,72
Receita Patrimonial	23,19	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.857,72
Receita de Serviços	7.659,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.880,38
Transferências Correntes	26.090,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.977,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.503,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.517,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.635,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.316,19
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.857,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.011,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.011,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.190,54
SALDOS ANTERIORES	14.977,83	SALDOS ATUAIS	19.879,20
BANCO C/ MOVIMENTO	6.598,48	BANCO C/ MOVIMENTO	11.089,05
POUPANÇA	8.379,35	POUPANÇA	8.790,15
TOTAL	157.254,68	TOTAL	157.254,68

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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