

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL**

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

| RECEITA                             |                   | DESPESA                                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                             | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>60.689,81</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>68.636,06</b>  |
| Receita Patrimonial                 | 40,68             | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>68.636,06</b>  |
| Receita de Serviços                 | 14.030,08         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 31.488,79         |
| Transferências Correntes            | 46.619,05         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 37.147,27         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>143.956,10</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>141.888,77</b> |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 5.744,63          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 5.745,78          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 68.636,06         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 69.575,41         |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 69.575,41         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 66.567,58         |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>16.170,36</b>  | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>10.291,44</b>  |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  | 4.672,16          | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 5.238,64          |
| POUPANÇA                            | 11.498,20         | POUPANÇA                                   | 5.052,80          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>220.816,27</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>220.816,27</b> |

Orleans, 03/08/2020

---

 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

---

 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

---

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