

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	212.400,11	ORÇAMENTÁRIAS	97.630,78
Receita Patrimonial	1.333,64	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.630,78
Receita de Serviços	42.249,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.415,11
Transferências Correntes	168.816,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.215,67
		INVESTIMENTOS	15.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.533,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	369.179,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.604,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.950,29
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.485,55	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183.297,78
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	171.443,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.931,68
SALDOS ANTERIORES	74.264,98	SALDOS ATUAIS	112.387,78
BANCO C/ MOVIMENTO	63.707,67	BANCO C/ MOVIMENTO	39.158,27
POUPANÇA	10.557,31	POUPANÇA	73.229,51
TOTAL	579.198,31	TOTAL	579.198,31

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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