

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	24.556,64	ORÇAMENTÁRIAS	242.114,34
Receita Patrimonial	31,74	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	242.114,34
Receita de Serviços	5.374,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.241,00
Transferências Correntes	19.150,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.654,34
		INVESTIMENTOS	219,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.127,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.125,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.658,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53,20
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242.114,34	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.354,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.354,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.718,47
SALDOS ANTERIORES	8.867,36	SALDOS ATUAIS	22.310,91
BANCO C/ MOVIMENTO	2.867,61	BANCO C/ MOVIMENTO	5.429,44
POUPANÇA	5.999,75	POUPANÇA	16.881,47
TOTAL	336.551,01	TOTAL	336.551,01

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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