

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	219.059,72	ORÇAMENTÁRIAS	103.079,47
Receita Patrimonial	24,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.079,47
Receita de Serviços	164.922,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.501,00
Transferências Correntes	54.112,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.578,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	222.534,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	211.117,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.538,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.055,72
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	103.079,47	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.916,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.916,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.144,57
SALDOS ANTERIORES	10.291,44	SALDOS ATUAIS	137.689,08
BANCO C/ MOVIMENTO	5.238,64	BANCO C/ MOVIMENTO	124.752,66
POUPANÇA	5.052,80	POUPANÇA	12.936,42
TOTAL	451.885,73	TOTAL	451.885,73

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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