

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

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>92.676,64</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.262,23</b>
Receita Patrimonial	174,06	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.262,23</b>
Receita de Serviços	48.199,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.564,15
Transferências Correntes	44.302,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.698,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>207.439,93</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>286.754,03</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.757,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.899,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.262,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.420,01
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.420,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.434,61
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>188.646,56</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>141.649,77</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	110.661,49	BANCO C/ MOVIMENTO	83.883,38
POUPANÇA	77.985,07	POUPANÇA	57.766,39
<b>TOTAL</b>	<b>488.763,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>488.666,03</b>

Orleans, 04/09/2020

---

 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

---

 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

---

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