

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	95.896,01	ORÇAMENTÁRIAS	-11.452,75
Receita Patrimonial	147,10	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-11.452,75
Receita de Serviços	50.094,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.020,74
Transferências Correntes	45.654,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-62.473,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	996.534,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.122.052,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.818,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.818,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	874.650,31	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000.168,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.065,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.065,58
SALDOS ANTERIORES	102.697,47	SALDOS ATUAIS	84.527,90
BANCO C/ MOVIMENTO	47.767,91	BANCO C/ MOVIMENTO	49.178,84
POUPANÇA	54.929,56	POUPANÇA	35.349,06
TOTAL	1.195.128,01	TOTAL	1.195.128,01

Orleans, 19/01/2021

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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