

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	108.131,65	ORÇAMENTÁRIAS	69.814,33
Receita Patrimonial	3.297,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.814,33
Receita de Serviços	41.609,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.805,81
Transferências Correntes	63.224,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.813,52
		INVESTIMENTOS	2.195,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.036,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.710,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.150,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.971,84
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.814,33	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.071,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.071,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.667,73
SALDOS ANTERIORES	91.340,35	SALDOS ATUAIS	122.983,00
BANCO C/ MOVIMENTO	54.406,02	BANCO C/ MOVIMENTO	59.323,18
POUPANÇA	36.934,33	POUPANÇA	63.659,82
TOTAL	352.508,17	TOTAL	352.508,17

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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