

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

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>74.046,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>330.389,07</b>
Receita Patrimonial	294,47	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>330.389,07</b>
Receita de Serviços	47.036,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.544,79
Transferências Correntes	26.715,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.844,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>420.704,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>185.409,34</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.971,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	477,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.389,07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.343,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.343,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.245,60
		RP PROCESSADOS PAGOS	31.342,70
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>112.387,78</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>91.340,35</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	39.158,27	BANCO C/ MOVIMENTO	54.406,02
POUPANÇA	73.229,51	POUPANÇA	36.934,33
<b>TOTAL</b>	<b>607.138,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>607.138,76</b>

Orleans, 03/08/2020

\_\_\_\_\_  
 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

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