

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

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.706,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>115.750,04</b>
Receita Patrimonial	3.030,85	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>115.750,04</b>
Receita de Serviços	45.253,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.384,88
Transferências Correntes	38.422,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.365,16
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>256.481,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>253.967,65</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.370,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.360,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.750,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120.606,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.360,75		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>215.079,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>188.646,56</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	101.098,66	BANCO C/ MOVIMENTO	95.661,49
POUPANÇA	113.980,46	POUPANÇA	92.985,07
<b>TOTAL</b>	<b>558.267,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>558.364,25</b>

Orleans, 06/08/2020

---

 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

---

 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

---

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