

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	107.151,66	ORÇAMENTÁRIAS	115.665,99
Receita Patrimonial	361,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.665,99
Receita de Serviços	46.728,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.118,11
Transferências Correntes	60.060,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.947,88
		INVESTIMENTOS	4.600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	212.837,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.150,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.192,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.192,91
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.665,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.978,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.978,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.978,55
SALDOS ANTERIORES	197.906,01	SALDOS ATUAIS	215.079,12
BANCO C/ MOVIMENTO	87.046,34	BANCO C/ MOVIMENTO	101.098,66
POUPANÇA	110.859,67	POUPANÇA	113.980,46
TOTAL	517.895,12	TOTAL	517.895,12

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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