

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	98.859,00	ORÇAMENTÁRIAS	50.447,22
Receita Patrimonial	156,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.447,22
Receita de Serviços	51.242,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.299,19
Transferências Correntes	47.459,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.851,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.608,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.984,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.338,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.338,53
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.447,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.822,77
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.822,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.822,77
SALDOS ANTERIORES	135.134,57	SALDOS ATUAIS	144.170,80
BANCO C/ MOVIMENTO	67.937,99	BANCO C/ MOVIMENTO	71.489,84
POUPANÇA	67.196,58	POUPANÇA	72.680,96
TOTAL	389.602,09	TOTAL	389.602,09

Orleans, 31/10/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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