

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	121.955,61	ORÇAMENTÁRIAS	64.284,00
Receita Patrimonial	171,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.284,00
Receita de Serviços	43.951,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.769,73
Transferências Correntes	77.832,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.034,27
		INVESTIMENTOS	480,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.025,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.212,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.239,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.468,16
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.284,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.502,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.502,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.241,87
SALDOS ANTERIORES	141.649,77	SALDOS ATUAIS	135.134,57
BANCO C/ MOVIMENTO	83.883,38	BANCO C/ MOVIMENTO	67.937,99
POUPANÇA	57.766,39	POUPANÇA	67.196,58
TOTAL	443.631,22	TOTAL	443.631,22

Orleans, 30/09/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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