

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:27/02/2019

PAGINA:1

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	286.784,63	Despesa Orçamentária (VII)	810.022,31
Ordinária	286.784,63	Ordinária	810.022,31
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	27.456,93	Pagamentos Extraorçamentários (X)	26.830,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.830,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.830,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	626,21		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	898.369,15	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	375.757,68
POUPANÇA	898.369,15	BANCO C/ MOVIMENTO	19.363,32
		POUPANÇA	356.394,36
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.212.610,71	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.212.610,71

Orleans, 27/02/2019

 MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
 Presidente

 Enio João Zanelatto Bagio
 Diretor Administrativo - CISAM - SUL

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