

**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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>650.207,54</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>722.337,63</b>
Ordinária	650.207,54	Ordinária	722.337,63
Vinculada	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>57.347,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>86.587,97</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.347,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.347,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.240,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>110.237,45</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>8.867,36</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	19.729,83	BANCO C/ MOVIMENTO	2.867,61
POUPANÇA	90.507,62	POUPANÇA	5.999,75
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>817.792,96</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>817.792,96</b>

Orleans, 27/02/2019

JORGE LUIZ KOCH

Antonio Ironildo Willemann

Pâmela Mattei Brighente

Presidente

Superintendente

Contadora CRC/SC-037410/O-9