

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:05/04/2021

PAGINA:1

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.243.673,61		
Ordinária	1.243.673,61	Ordinária	1.243.673,61
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	88.277,27		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.277,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.277,27
Saldo do Exercício Anterior (V)	112.387,78		
BANCO C/ MOVIMENTO	39.158,27	BANCO C/ MOVIMENTO	39.158,27
POUPANÇA	73.229,51	POUPANÇA	73.229,51
		TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.444.338,66
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.444.338,66	Despesas Orçamentária (VII)	1.239.713,49
		Ordinária	1.239.713,49
Ordinária	1.239.713,49	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	120.097,27
		RP PROCESSADOS PAGOS	31.342,70
RP PROCESSADOS PAGOS	31.342,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.754,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.754,57	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	84.527,90
		BANCO C/ MOVIMENTO	49.178,84
BANCO C/ MOVIMENTO	49.178,84	POUPANÇA	35.349,06
POUPANÇA	35.349,06	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.444.338,66
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.444.338,66		

Orleans, 05/04/2021

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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