



CISAM SUL – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

Rua Agenor Loll - Bairro Corridas - 88.870.000

Fone/Fax: (48) 3466-4261

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Orleans – SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017

Desmonstrativos das receitas e despesas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do CISAM-SUL, Referente o exercício de 2017, relativos ao recursos de RATEIO dos MUNICÍPIOS e RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, e das DESPESAS REALIZADAS.

DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO TOTAL DA RECEITA CISAM-SUL - 2017	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DA RECEITA NO ANO R\$
Receitas de Rateio 2017 de todos os municípios	362.044,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	11.282,47
TOTAL RECEITAS DO EXERCÍCIO	373.326,53
DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO TOTAL DA DESPESA CISAM-SUL - 2017	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DESPESA NO ANO R\$
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 02.0.2	40.313,00
3.1.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Pessoal - Fonte de Recursos: 02.0.2	177.344,29
3.3.90 - Aplicações Diretas - Despesas Correntes - Fonte de Recursos: 02.0.2	139.316,23
TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCÍCIO ATUAL	356.973,52
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 06.0.6	6.499,00
4.4.40 - Transferencias a Municípios - CONTRAPARTIDA OBRA - Fonte de Recursos: 02.0.2	98.047,07
3.1.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Pessoal - Fonte de Recursos: 06.0.6	177.067,47
RESTOS A PAGAR (2016)	626,21
TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.239,75
TOTAL GERAL	639.213,27
RESUMO CISAM-SUL	
Especificação	Valor R\$
Saldo Financeiro - Exercícios Anteriores	356.394,36
Receita do exercício	373.326,53
Despesa do Exercício	639.213,27
Saldo Financeiro - para o próximo exercício	90.507,62

RATEIO DO MUNICÍPIO- 2017

Contratante: MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS - SC
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
CNPJ Nº 01.991.631/0001-82
Rua Gonçalves Junior, nº 260, Centro
Diretor: Sergio de Souza

VALORES:

Pelo correto e perfeito desempenho dos serviços ora contratados, no ano, o contratante pagou ao contratado o valor de R\$ 9.496,45 (nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) de acordo com a classificação contábil à seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR DO RATEIO MUNICÍPIO R\$	VALOR DESPESA CISAM-SUL R\$
3.1.71 - Aplicações Diretas - Despesas de Pessoal	R\$ 3.798,58	R\$ 3.798,58
3.3.71 - Aplicações Diretas - Despesas Correntes	R\$ 3.798,58	R\$ 3.798,58
4.1.71 - Aplicações Diretas - Despesas de Capital	R\$ 1.899,29	R\$ 1.899,29
TOTAL	9.496,45	9.496,45

Orleans-SC, 02 de janeiro de 2018


Jorge Luiz Koch
Presidente CISAM-SUL


Antonio I. Willemann
Superintendente


Pâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410