



**CISAM-SUL** Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

**Consórcio de Regulação do Saneamento**

CNPJ: 08.486.180/0001-75

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018

Desmonstrativos das receitas e despesas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do CISAM-SUL, Referente o exercício de 2018, relativos ao recursos de RATEIO dos MUNICÍPIOS e RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, e das DESPESAS REALIZADAS.

DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO TOTAL DA RECEITA CISAM-SUL - 2018	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DA RECEITA NO ANO R\$
Receitas de Rateio 2018 de todos os municípios	556.972,44
Receitas de Análises	4.272,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	694,45
<b>TOTAL RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>561.938,89</b>
DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO TOTAL DA DESPESA CISAM-SUL - 2018	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DESPESA NO ANO R\$
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 02.0.2	19.365,00
3.1.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Pessoal - Fonte de Recursos: 02.0.2	362.192,47
3.3.90 - Aplicações Diretas - Despesas Correntes - Fonte de Recursos: 02.0.2	204.615,12
<b>TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>586.172,59</b>
3.3.90 - Aplicações Diretas - Despesa Correntes - Fonte de Recursos: 06.0.6	31.034,17
RESTOS A PAGAR (2017)	29.240,00
<b>TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>60.274,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>646.446,76</b>
RESUMO CISAM-SUL	
Especificação	Valor R\$
Saldo Financeiro - Exercícios Anteriores	90.507,62
Receita do exercício	561.938,89
Despesa do Exercício	646.446,76
Saldo Financeiro - para o próximo exercício	<b>5.999,75</b>

## RATEIO DOS MUNICÍPIOS- 2018

<u>CONTRATANTES:</u>	<u>VALOR ANUAL</u>
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS	R\$ 10.446,12
SAMAE DE COCAL DO SUL	R\$ 89.187,02
SAMAE DE GRÃO PARÁ	R\$ 36.521,95
SAMAE DE MORRO GRANDE	R\$ 9.023,28
SAMAE DE ORLEANS	R\$ 126.469,63
SAMAE DE PEDRAS GRANDES	R\$ 15.938,81
SAMAE DE SANGÃO	R\$ 34.081,32
SAMAE DE SANTA ROSA DO SUL	R\$ 26.302,18
SAMAE DE SÃO LUDGERO	R\$ 66.902,64
SAMAE DE TIMBÉ DO SUL	R\$ 16.984,41
SAMAE DE TREVISÓ	R\$ 10.609,88
SAMAE DE URUSSANGA	R\$ 114.505,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 556.972,44</b>

Orleans-SC., 02 de janeiro de 2019

  
**Jorge Luiz Koch**  
Presidente CISAM-SUL

  
**Antonio I. Willemann**  
Superintendente

  
**Pâmela Mattei Brighente**  
Contadora CRC/SC-037410

Rua Agenor Loli, s/nº - Bairro Corridas  
Fone: (48) 3466-4261 - CEP: 88870-000 - ORLEANS/SC  
cisam@cisam-sul.sc.gov.br