



CISAM-SUL Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

Consórcio de Regulação do Saneamento

CNPJ: 08.486.180/0001-75

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2020

Desmonstrativos das receitas e despesas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do CISAM-SUL, Referente o exercício de 2020, relativos ao recursos de RATEIO dos MUNICÍPIOS e RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, e das DESPESAS REALIZADAS.

DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO TOTAL DA RECEITA CISAM-SUL - 2020	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DA RECEITA NO ANO R\$
Receitas de Rateio 2020 de todos os municípios	662.725,11
Receitas de Análises	32.465,44
Receitas de Prestação de Serviços de Regulação	539.531,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA	8.951,40
TOTAL RECEITAS DO EXERCÍCIO	1.243.673,61
DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO TOTAL DA DESPESA CISAM-SUL - 2020	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DESPESA NO ANO R\$
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 02.0.2	2.195,00
3.1.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Pessoal - Fonte de Recursos: 02.0.2	341.438,90
3.3.90 - Aplicações Diretas - Despesas Correntes - Fonte de Recursos: 02.0.2	389.545,86
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 02.0.2	8.725,00
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 02.0.2 - REG	4.600,00
3.1.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Pessoal - Fonte de Recursos: 02.0.2 - REG	367.964,65
3.3.90 - Aplicações Diretas - Despesas Correntes - Fonte de Recursos: 02.0.2 - REG	157.064,08
TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCÍCIO ATUAL	1.271.533,49
RESUMO CISAM-SUL	
Especificação	Valor R\$
Saldo Financeiro - Exercícios Anteriores	112.387,78
Receita do exercício	1.243.673,61
Despesa do Exercício	1.271.533,49
Saldo Financeiro - para o próximo exercício	84.527,90

Jorge Luiz Koch

Presidente CISAM-SUL

Antonio J. Willemann

Superintendente

Pâmela Mattei Brighente

Contadora CRC/SC-037410