

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	19.593,32	ORÇAMENTÁRIAS	40.323,21
RECEITA PATRIMONIAL	477,48	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.323,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.957,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.700,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.158,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.622,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.762,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.926,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.145,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31,07
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.323,21	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.293,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.293,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.601,53
SALDOS ANTERIORES	111.671,19	SALDOS ATUAIS	94.777,42
BANCO C/ MOVIMENTO	40.655,07	BANCO C/ MOVIMENTO	38.606,05
POUPANÇA	71.016,12	POUPANÇA	56.171,37
TOTAL	224.027,05	TOTAL	224.027,05

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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