

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 13.051,77 | ORÇAMENTÁRIAS | 42.965,76 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.036,17 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 42.965,76 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.957,44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.626,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.058,16 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.339,73 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 100.627,79 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 111.216,85 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.107,21 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.107,21 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 42.965,76 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 53.554,82 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 53.554,82 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 53.554,82 |
| SALDOS ANTERIORES | 222.821,90 | SALDOS ATUAIS | 182.318,85 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 27.588,97 | BANCO C/ MOVIMENTO | 29.600,72 |
| POUPANÇA | 195.232,93 | POUPANÇA | 152.718,13 |
| TOTAL | 336.501,46 | TOTAL | 336.501,46 |

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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