

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	123.023,04	ORÇAMENTÁRIAS	-7.221,80
Receita Patrimonial	26,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-7.221,80
Receita de Serviços	13.721,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.510,18
Transferências Correntes	109.275,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-64.731,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.456,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	373.886,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.379,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.013,49
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.298,28	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.093,01
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.206,16	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.206,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129.572,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.074,13
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.500,00
SALDOS ANTERIORES	34.052,93	SALDOS ATUAIS	8.867,36
BANCO C/ MOVIMENTO	6.073,28	BANCO C/ MOVIMENTO	2.867,61
POUPANÇA	27.979,65	POUPANÇA	5.999,75
TOTAL	375.532,35	TOTAL	375.532,35

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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