

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.409,13	ORÇAMENTÁRIAS	131.474,61
Receita Patrimonial	298,03	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.474,61
Transferências Correntes	5.111,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.470,84
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.238,77
		INVESTIMENTOS	765,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.970,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.089,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.187,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31,07
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.474,61	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.308,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.308,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.509,76
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.240,00
SALDOS ANTERIORES	110.237,45	SALDOS ATUAIS	66.053,54
BANCO C/ MOVIMENTO	19.729,83	BANCO C/ MOVIMENTO	15.473,47
POUPANÇA	90.507,62	POUPANÇA	50.580,07
TOTAL	292.617,30	TOTAL	292.617,30

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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