

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.983,24	ORÇAMENTÁRIAS	401.700,11
RECEITA PATRIMONIAL	4.979,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	401.700,11
RECEITA DE SERVIÇOS	1.845,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.727,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.158,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.213,17
		INVESTIMENTOS	371.759,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	443.911,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.836,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.586,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.586,85
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401.700,11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.625,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.625,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.625,02
SALDOS ANTERIORES	755.309,07	SALDOS ATUAIS	752.667,29
BANCO C/ MOVIMENTO	11.980,76	BANCO C/ MOVIMENTO	13.826,40
POUPANÇA	743.328,31	POUPANÇA	738.840,89
TOTAL	1.236.204,29	TOTAL	1.236.204,29

Orleans, 03/08/2020

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES
Presidente

Enio João Zanelatto Bagio
Diretor Administrativo - CISAM - SUL

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