

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	94.328,04	ORÇAMENTÁRIAS	105.509,53
Receita Patrimonial	352,81	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.509,53
Receita de Serviços	42.060,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.668,19
Transferências Correntes	51.914,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.779,34
		INVESTIMENTOS	9.062,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.447,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219.340,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.194,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.194,32
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.509,53	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.743,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.743,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.402,52
SALDOS ANTERIORES	137.689,08	SALDOS ATUAIS	109.614,60
BANCO C/ MOVIMENTO	124.752,66	BANCO C/ MOVIMENTO	102.695,05
POUPANÇA	12.936,42	POUPANÇA	6.919,55
TOTAL	434.464,86	TOTAL	434.464,86

Orleans, 03/08/2020

 JORGE LUIZ KOCH
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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