

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL**

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.904,38</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>148.666,62</b>
Receita Patrimonial	166,98	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>148.666,62</b>
Receita de Serviços	44.862,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.604,60
Transferências Correntes	49.875,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.062,02
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>292.929,79</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>280.640,88</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.885,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.885,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	148.666,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136.377,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.377,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.377,71
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>144.170,80</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>102.697,47</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	71.489,84	BANCO C/ MOVIMENTO	47.767,91
POUPANÇA	72.680,96	POUPANÇA	54.929,56
<b>TOTAL</b>	<b>532.004,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>532.004,97</b>

Orleans, 19/01/2021

---

 JORGE LUIZ KOCH  
 Presidente

---

 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

---

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