

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:27/02/2019

PAGINA:1

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	425.004,11	Despesa Orçamentária (VII)	719.138,13
Ordinária	425.004,11	Ordinária	719.138,13
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	80.378,42	Pagamentos Extraorçamentários (X)	51.764,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,14	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.076,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.076,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.240,00	RP PROCESSADOS PAGOS	626,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	375.757,68	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	110.237,45
BANCO C/ MOVIMENTO	19.363,32	BANCO C/ MOVIMENTO	19.729,83
POUPANÇA	356.394,36	POUPANÇA	90.507,62
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	881.140,21	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	881.140,21

Orleans, 27/02/2019

JORGE LUIZ KOCH

Antonio Ironildo Willemann

Pâmela Mattei Brighente

Presidente

Superintendente

Contadora CRC/SC-037410/O-9