

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	84.041,71	ORÇAMENTÁRIAS	86.206,57
Receita Patrimonial	170,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.206,57
Receita de Serviços	40.860,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.816,84
Transferências Correntes	43.010,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.751,23
		INVESTIMENTOS	9.638,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.507,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	149.490,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.563,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.895,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.206,57	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.737,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.737,65	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.856,85
SALDOS ANTERIORES	141.737,23	SALDOS ATUAIS	166.590,05
BANCO C/ MOVIMENTO	69.788,02	BANCO C/ MOVIMENTO	85.227,83
POUPANÇA	71.949,21	POUPANÇA	81.362,22
TOTAL	402.286,80	TOTAL	402.286,80

Orleans, 26/05/2021

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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