

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	141.715,76	ORÇAMENTÁRIAS	18.291,90
Receita Patrimonial	694,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.291,90
Receita de Serviços	77.385,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.529,35
Transferências Correntes	63.635,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-34.233,45
		INVESTIMENTOS	-2.004,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	255.881,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	413.652,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.227,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.014,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.715,16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	227.362,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159.939,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.275,51
SALDOS ANTERIORES	908.609,56	SALDOS ATUAIS	874.263,02
BANCO C/ MOVIMENTO	820.725,56	BANCO C/ MOVIMENTO	821.663,83
POUPANÇA	87.884,00	POUPANÇA	52.599,19
TOTAL	1.306.207,24	TOTAL	1.306.207,24

Orleans, 15/02/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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