

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	99.658,16	ORÇAMENTÁRIAS	77.304,39
Receita Patrimonial	171,84	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.304,39
Receita de Serviços	61.284,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.519,87
Transferências Correntes	38.202,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.784,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.620,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.003,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.345,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.062,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.304,39	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.970,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.970,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.970,25
SALDOS ANTERIORES	155.052,44	SALDOS ATUAIS	136.023,40
BANCO C/ MOVIMENTO	43.257,45	BANCO C/ MOVIMENTO	63.634,47
POUPANÇA	111.794,99	POUPANÇA	72.388,93
TOTAL	460.331,19	TOTAL	460.331,19

Orleans, 05/04/2021

 Ibaneis Lembeck
 Presidente

 Antonio Ironildo Willemann
 Superintendente

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