

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	110.152,32	ORÇAMENTÁRIAS	117.663,30
Receita Patrimonial	294,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.663,30
Receita de Serviços	44.256,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.798,82
Transferências Correntes	65.600,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.524,48
		INVESTIMENTOS	3.340,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.104,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	238.409,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.271,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.883,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.663,30	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.170,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.170,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.356,23
SALDOS ANTERIORES	165.530,48	SALDOS ATUAIS	171.714,54
BANCO C/ MOVIMENTO	65.246,42	BANCO C/ MOVIMENTO	69.704,31
POUPANÇA	100.284,06	POUPANÇA	102.010,23
TOTAL	527.787,69	TOTAL	527.787,69

Orleans, 20/10/2021

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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