

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	143.300,47	ORÇAMENTÁRIAS	156.091,98
Receita Patrimonial	348,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.091,98
Receita de Serviços	38.433,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.206,93
Transferências Correntes	104.518,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.119,05
		INVESTIMENTOS	10.766,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	261.441,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.805,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.205,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.516,36
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	156.091,98	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.144,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.144,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.144,69
SALDOS ANTERIORES	116.685,93	SALDOS ATUAIS	165.530,48
BANCO C/ MOVIMENTO	66.955,18	BANCO C/ MOVIMENTO	65.246,42
POUPANÇA	49.730,75	POUPANÇA	100.284,06
TOTAL	521.428,20	TOTAL	521.428,20

Orleans, 20/10/2021

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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