

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	116.210,37	ORÇAMENTÁRIAS	41.819,82
Receita Patrimonial	3.179,83	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.819,82
Receita de Serviços	52.973,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.966,55
Transferências Correntes	60.057,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-16.893,73
		INVESTIMENTOS	3.747,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.066,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.396,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.839,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.355,70
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.472,15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.407,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104.755,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.633,30
SALDOS ANTERIORES	1.027.753,12	SALDOS ATUAIS	1.017.813,57
BANCO C/ MOVIMENTO	932.126,79	BANCO C/ MOVIMENTO	926.582,15
POUPANÇA	95.626,33	POUPANÇA	91.231,42
TOTAL	1.331.029,92	TOTAL	1.331.029,92

Orleans, 20/10/2021

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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