

**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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>116.210,37</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.819,82</b>
Receita Patrimonial	3.179,83	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.819,82</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>187.066,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>271.396,53</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.027.753,12</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.017.813,57</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	932.126,79	BANCO C/ MOVIMENTO	926.582,15
POUPANÇA	95.626,33	POUPANÇA	91.231,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.331.029,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.331.029,92</b>

Orleans, 20/10/2021

\_\_\_\_\_  
Ibaneis Lembeck  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Antonio Ironildo Willemann  
Superintendente

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