

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	149.531,53	ORÇAMENTÁRIAS	1.220.500,68
Receita Patrimonial	67,78	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.220.500,68
Receita de Serviços	41.716,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.508,28
Transferências Correntes	107.747,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.393,40
		INVESTIMENTOS	868.599,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.312.647,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.153,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.750,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.361,81
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.220.500,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.395,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.395,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.395,92
SALDOS ANTERIORES	84.527,90	SALDOS ATUAIS	155.052,44
BANCO C/ MOVIMENTO	49.178,84	BANCO C/ MOVIMENTO	43.257,45
POUPANÇA	35.349,06	POUPANÇA	111.794,99
TOTAL	1.546.706,77	TOTAL	1.546.706,77

Orleans, 01/02/2021

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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