

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	145.667,65	ORÇAMENTÁRIAS	119.823,70
Receita de Serviços	52.678,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.823,70
Receita Patrimonial	13.289,21	INVESTIMENTOS	2.800,00
Transferências Correntes	70.540,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.778,50
Transferências de Capital	9.159,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.245,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.559,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	319.640,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.823,70	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.250,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	164.250,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150.532,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.485,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.856,74
SALDOS ANTERIORES	231.461,28	SALDOS ATUAIS	238.224,78
BANCO C/ MOVIMENTO	150.389,62	BANCO C/ MOVIMENTO	144.755,72
POUPANÇA	81.071,66	POUPANÇA	93.469,06
TOTAL	677.688,78	TOTAL	677.688,78

Orleans, 31/08/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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