

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	174.663,89	ORÇAMENTÁRIAS	175.705,11
Receita de Serviços	55.927,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.705,11
Receita Patrimonial	12.566,71	INVESTIMENTOS	22.420,00
Transferências Correntes	95.848,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.777,00
Transferências de Capital	10.320,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.508,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	436.272,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	482.971,02
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	227.027,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.506,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194.183,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	209.931,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.060,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.533,39
SALDOS ANTERIORES	279.201,24	SALDOS ATUAIS	231.461,28
BANCO C/ MOVIMENTO	169.135,28	BANCO C/ MOVIMENTO	150.389,62
POUPANÇA	110.065,96	POUPANÇA	81.071,66
TOTAL	890.137,41	TOTAL	890.137,41

Orleans, 31/07/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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