

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	147.468,82	ORÇAMENTÁRIAS	94.829,23
Receita de Serviços	54.680,36	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.829,23
Receita Patrimonial	14.646,69	INVESTIMENTOS	2.500,00
Transferências Correntes	66.659,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.904,11
Transferências de Capital	11.482,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.425,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.160,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.101.585,40
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.829,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.030,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	167.030,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	173.006,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.300,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.048,86
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	749.500,00
SALDOS ANTERIORES	1.055.254,14	SALDOS ATUAIS	285.468,39
BANCO C/ MOVIMENTO	902.632,84	BANCO C/ MOVIMENTO	157.548,14
POUPANÇA	152.621,30	POUPANÇA	127.920,25
TOTAL	1.481.883,02	TOTAL	1.481.883,02

Orleans, 31/05/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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