

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Setembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	144.647,77	ORÇAMENTÁRIAS	120.208,51
Receita de Serviços	54.277,31	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.208,51
Receita Patrimonial	12.189,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.237,72
Transferências Correntes	67.864,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.970,79
Transferências de Capital	10.315,97		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	344.700,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	419.171,13
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.162,16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.459,52
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.505,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183.223,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.032,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.487,64
SALDOS ANTERIORES	238.224,78	SALDOS ATUAIS	188.193,28
BANCO C/ MOVIMENTO	144.755,72	BANCO C/ MOVIMENTO	72.426,14
POUPANÇA	93.469,06	POUPANÇA	115.767,14
TOTAL	727.572,92	TOTAL	727.572,92

Orleans, 30/09/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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