

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2021

Desmonstrativos das receitas e despesas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do CISAM-SUL, Referente o exercício de 2021, relativos ao recursos de RATEIO dos MUNICÍPIOS e RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, e das DESPESAS REALIZADAS.

DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO TOTAL DA RECEITA CISAM-SUL - 2021	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DA RECEITA NO ANO R\$
Receitas de Rateio 2020 de todos os municípios	804.573,57
RECEITA DE CONVÊNIO FUNASA	868.599,85
Receitas de Análises	27.921,75
Receitas de Prestação de Serviços de Regulação	569.609,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA	17.881,73
TOTAL RECEITAS DO EXERCÍCIO	2.288.586,53
DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO TOTAL DA DESPESA CISAM-SUL - 2021	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DESPESA NO ANO R\$
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 02.0.2	15.796,15
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 02.0.2	111.189,00
3.1.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Pessoal - Fonte de Recursos: 02.0.2	352.786,33
3.3.90 - Aplicações Diretas - Despesas Correntes - Fonte de Recursos: 02.0.2	433.086,20
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 02.0.2	-
4.4.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Capital - Fonte de Recursos: 02.0.2 - REG	18.879,00
3.1.90 - Aplicações Diretas - Despesa de Pessoal - Fonte de Recursos: 02.0.2 - REG	393.410,64
3.3.90 - Aplicações Diretas - Despesas Correntes - Fonte de Recursos: 02.0.2 - REG	173.704,09
TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO EXERCÍCIO ATUAL	1.498.851,41
RESUMO CISAM-SUL	
Especificação	Valor R\$
Saldo Financeiro - Exercícios Anteriores	84.527,90
Receita do exercício	2.288.586,53
Despesa do Exercício	1.498.851,41
Saldo Financeiro - para o próximo exercício	874.263,02

Ibaneis Lembeck
Presidente CISAM-SUL

Antonio I. Willemann
Superintendente

Pâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410