

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	106.607,09	ORÇAMENTÁRIAS	134.968,60
Receita Patrimonial	240,26	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.968,60
Receita de Serviços	43.113,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.719,89
Transferências Correntes	63.252,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.511,06
		INVESTIMENTOS	5.737,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	283.230,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	304.773,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.601,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.840,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.237,20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.660,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.391,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.272,41
SALDOS ANTERIORES	166.590,05	SALDOS ATUAIS	116.685,93
BANCO C/ MOVIMENTO	85.227,83	BANCO C/ MOVIMENTO	66.955,18
POUPANÇA	81.362,22	POUPANÇA	49.730,75
TOTAL	556.427,79	TOTAL	556.427,79

Orleans, 20/10/2021

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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