

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	120.102,60	ORÇAMENTÁRIAS	110.086,32
Receita Patrimonial	4.877,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.086,32
Receita de Serviços	50.532,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.351,75
Transferências Correntes	64.692,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.734,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.933,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.054,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.034,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.529,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.086,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.813,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.813,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.711,27
SALDOS ANTERIORES	1.017.813,57	SALDOS ATUAIS	1.050.709,64
BANCO C/ MOVIMENTO	926.582,15	BANCO C/ MOVIMENTO	955.042,60
POUPANÇA	91.231,42	POUPANÇA	95.667,04
TOTAL	1.364.850,04	TOTAL	1.364.850,04

Orleans, 15/02/2022

Ibaneis Lembeck
PresidenteAntonio Ironildo Willemann
SuperintendentePâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410/O-9