

**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL**

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>152.912,80</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>139.575,20</b>
Receita de Serviços	52.261,74	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>139.575,20</b>
Receita Patrimonial	12.044,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.465,47
Transferências Correntes	78.285,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.109,73
Transferências de Capital	10.320,97		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>351.368,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>392.479,89</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.214,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183.931,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176.291,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176.214,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.862,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.853,90
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.480,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>156.872,30</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>129.098,81</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	61.143,17	BANCO C/ MOVIMENTO	52.639,86
POUPANÇA	95.729,13	POUPANÇA	76.458,95
<b>TOTAL</b>	<b>661.153,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>661.153,90</b>

Orleans, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
Ibaneis Lembeck  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Antonio Ironildo Willemann  
Superintendente

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