

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	248.177,52	ORÇAMENTÁRIAS	330.732,88
Receita Patrimonial	8.913,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.732,88
Receita de Serviços	68.816,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.474,78
Transferências Correntes	153.957,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.254,10
Transferências de Capital	16.490,54	INVESTIMENTOS	2.004,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	449.812,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.180,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.845,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.954,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.732,88	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.233,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.233,37	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.470,41
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.521,54
SALDOS ANTERIORES	874.263,02	SALDOS ATUAIS	1.041.339,78
BANCO C/ MOVIMENTO	821.663,83	BANCO C/ MOVIMENTO	855.330,08
POUPANÇA	52.599,19	POUPANÇA	186.009,70
TOTAL	1.572.252,69	TOTAL	1.572.252,69

Orleans, 31/01/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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