

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	138.189,08	ORÇAMENTÁRIAS	97.844,41
Receita de Serviços	54.867,64	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.844,41
Receita Patrimonial	11.858,53	INVESTIMENTOS	7.120,00
Transferências Correntes	61.141,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.665,24
Transferências de Capital	10.320,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.059,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	278.524,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	352.475,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.521,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.713,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.035,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.229,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.967,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.533,49
SALDOS ANTERIORES	190.478,72	SALDOS ATUAIS	156.872,30
BANCO C/ MOVIMENTO	66.533,39	BANCO C/ MOVIMENTO	61.143,17
POUPANÇA	123.945,33	POUPANÇA	95.729,13
TOTAL	607.192,47	TOTAL	607.192,47

Orleans, 30/11/2022

Ibaneis Lembeck
Presidente

Antonio Ironildo Willemann
Superintendente

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