

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

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>144.037,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>108.702,91</b>
Receita de Serviços	54.908,30	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>108.702,91</b>
Receita Patrimonial	12.104,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.268,41
Transferências Correntes	67.864,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.434,50
Transferências de Capital	9.159,52		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>303.768,78</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>336.817,50</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.378,12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.017,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.342,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.769,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.048,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.030,02
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>188.193,28</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>190.478,72</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	72.426,14	BANCO C/ MOVIMENTO	66.533,39
POUPANÇA	115.767,14	POUPANÇA	123.945,33
<b>TOTAL</b>	<b>635.999,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>635.999,13</b>

Orleans, 31/10/2022

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

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

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