Santa Catarina

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas Exercício de 2023 Período: Fevereiro

Página: 1

Ibaneis LembeckAntonio Ironildo WillemannPresidenteSuperintendente		Pâmela Mattei Brighente Contadora CRC/SC-037410/O-9			
Orleans, 29/05/2025	Antonio Ironildo	Millomann	Pâmola M	attai Brighanta	
TOTAL		57.537,41	TOTAL		557.537,41
POUPANÇA		47.883,08	POUPANÇA		20.869,41
BANCO C/ MOVIMENTO		66.789,09	BANCO C/ MOVIMENTO		159.811,67
SALDOS ANTERIORES		14.672,17	SALDOS ATUAIS		180.681,08
			RP NÃO PROCESSADOS F	PAGOS	3.472,88
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		05.345,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		101.882,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.464,94	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		138.515,79
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIC		17.569,62	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG		11.690,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		77.380,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		255.561,39
Transferências Correntes		15.170,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.555,10
Receita Patrimonial		703,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.739,84
Receita de Serviços		49.610,64	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		121.294,94
ORÇAMENTÁRIAS		65.484,89	ORÇAMENTÁRIAS		121.294,94
TÍTULOS		\$	TÍTULOS		R\$
RECEITA			DESPESA		