

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	224.158,46	ORÇAMENTÁRIAS	234.104,45
Receita de Serviços	206.267,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	234.104,45
Receita Patrimonial	2.720,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.309,07
Transferências Correntes	15.170,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.795,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	408.039,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	289.479,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	16.366,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	10.231,47
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	268.170,12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.568,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123.503,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.679,64
SALDOS ANTERIORES	211.839,80	SALDOS ATUAIS	320.453,34
BANCO C/ MOVIMENTO	181.423,00	BANCO C/ MOVIMENTO	218.417,90
POUPANÇA	30.416,80	POUPANÇA	102.035,44
TOTAL	844.037,57	TOTAL	844.037,57

Orleans, 29/05/2025

Ibaneis Lembeck
PresidenteAntonio Ironildo Willemann
SuperintendentePâmela Mattei Brighente
Contadora CRC/SC-037410/O-9