

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

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>99.658,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.304,39</b>
Receita Patrimonial	171,84	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.304,39</b>
Receita de Serviços	61.284,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.519,87
Transferências Correntes	38.202,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.784,52
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>205.620,59</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>247.003,40</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.345,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.062,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.304,39	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.970,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.970,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.970,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>155.052,44</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>136.023,40</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	43.257,45	BANCO C/ MOVIMENTO	63.634,47
POUPANÇA	111.794,99	POUPANÇA	72.388,93
<b>TOTAL</b>	<b>460.331,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>460.331,19</b>

Orleans, 05/04/2021

---

 Ibaneis Lembeck  
 Presidente

---

 Antonio Ironildo Willemann  
 Superintendente

---

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