

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM SUL

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	483.907,88	ORÇAMENTÁRIAS	37.304,28
Receita de Serviços	383.055,36	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.304,28
Receita Patrimonial	85.682,20	INVESTIMENTOS	5.340,00
Transferências Correntes	15.170,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-112.724,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.688,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	501.813,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	807.481,67
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	32.003,81	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	108.265,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226.552,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432.505,08
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	243.256,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	266.711,33
SALDOS ANTERIORES	355.055,66	SALDOS ATUAIS	495.990,76
BANCO C/ MOVIMENTO	227.000,91	BANCO C/ MOVIMENTO	307.029,14
POUPANÇA	128.054,75	POUPANÇA	188.961,62
TOTAL	1.340.776,71	TOTAL	1.340.776,71

Orleans, 29/05/2025

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