

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	805.304,22	ORÇAMENTÁRIAS	3.231.259,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.620,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.231.259,43
Receita Patrimonial	10.550,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.556,88
Receita de Serviços	532.695,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558.555,56
Outras Receitas Correntes	250.437,21	INVESTIMENTOS	370.146,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.781.347,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	927.524,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.582,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.881,40
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.232.388,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	367.078,67
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	128.995,55	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	83.297,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321.380,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.788,75
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	192.478,40
SALDOS ANTERIORES	2.716.044,03	SALDOS ATUAIS	3.143.911,27
BANCO C/ MOVIMENTO	2.694.832,42	BANCO C/ MOVIMENTO	3.122.593,60
POUPANÇA	21.211,61	POUPANÇA	21.317,67
TOTAL	7.302.695,29	TOTAL	7.302.695,29

CAPINZAL, 20/02/2020

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

 EDILSON DOS SANTOS VILARINO
 CONTADOR - CRC/SC-023320/O-8