

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>747.439,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>631.468,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.775,14	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>631.468,36</b>
Receita Patrimonial	9.841,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.800,13
Receita de Serviços	638.199,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.283,23
Outras Receitas Correntes	88.624,15	INVESTIMENTOS	221.385,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.308.493,84</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.308.518,28</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.508,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.529,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	632.884,60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	576.680,31
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.274,09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.420,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	558.826,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	560.129,74
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.758,21
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.143.911,27</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.259.858,24</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	3.122.593,60	BANCO C/ MOVIMENTO	3.238.433,98
POUPANÇA	21.317,67	POUPANÇA	21.424,26
<b>TOTAL</b>	<b>5.199.844,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.199.844,88</b>

CAPINZAL, 27/03/2020

\_\_\_\_\_  
SIDNEI PENZO  
DIRETOR

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