

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	761.244,28	ORÇAMENTÁRIAS	482.324,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.451,53	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	482.324,42
Receita Patrimonial	8.026,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.599,86
Receita de Serviços	717.379,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.005,81
Outras Receitas Correntes	23.386,73	INVESTIMENTOS	93.718,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.375.965,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.780.717,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.904,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.956,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	484.119,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	747.885,33
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.361,94	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.056,59
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	774.579,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	769.402,01
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	120.417,59
SALDOS ANTERIORES	3.259.858,24	SALDOS ATUAIS	3.134.025,69
BANCO C/ MOVIMENTO	3.238.433,98	BANCO C/ MOVIMENTO	3.112.494,31
POUPANÇA	21.424,26	POUPANÇA	21.531,38
TOTAL	5.397.068,00	TOTAL	5.397.068,00

CAPINZAL, 29/04/2020

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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