

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	791.259,00	ORÇAMENTÁRIAS	352.695,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.894,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	352.695,03
Receita Patrimonial	5.559,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.786,92
Receita de Serviços	755.324,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.880,67
Outras Receitas Correntes	17.481,69	INVESTIMENTOS	13.027,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.238.660,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.764.663,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.436,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.644,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	354.139,50	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	760.808,41
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.672,15	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.092,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	765.412,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	762.317,62
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	131.800,03
SALDOS ANTERIORES	3.134.025,69	SALDOS ATUAIS	3.046.586,44
BANCO C/ MOVIMENTO	3.112.494,31	BANCO C/ MOVIMENTO	3.024.947,40
POUPANÇA	21.531,38	POUPANÇA	21.639,04
TOTAL	5.163.945,00	TOTAL	5.163.945,00

CAPINZAL, 19/05/2020

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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