

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	756.258,89	ORÇAMENTÁRIAS	352.502,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.331,10	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	352.502,71
Receita Patrimonial	1.901,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.936,83
Receita de Serviços	728.900,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.348,11
Outras Receitas Correntes	13.125,68	INVESTIMENTOS	16.217,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.095.501,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.536.940,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.470,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.809,52
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361.851,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	634.873,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	631.179,68	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.420,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	637.204,91
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	150.631,80
SALDOS ANTERIORES	3.046.586,44	SALDOS ATUAIS	3.008.903,51
BANCO C/ MOVIMENTO	3.024.947,40	BANCO C/ MOVIMENTO	2.987.156,27
POUPANÇA	21.639,04	POUPANÇA	21.747,24
TOTAL	4.898.346,86	TOTAL	4.898.346,86

CAPINZAL, 22/06/2020

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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