

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>722.878,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>857.102,58</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.828,37	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>857.102,58</b>
Receita Patrimonial	6.778,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.197,72
Receita de Serviços	689.466,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.635,56
Outras Receitas Correntes	13.804,60	INVESTIMENTOS	274.269,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.663.277,82</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.497.915,12</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.803,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.803,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.474,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.308,79
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	858.374,52	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	683.739,59
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.646,27	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.066,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	687.979,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	688.270,61
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	725,68
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.008.903,51</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.040.042,24</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.987.156,27	BANCO C/ MOVIMENTO	3.018.186,26
POUPANÇA	21.747,24	POUPANÇA	21.855,98
<b>TOTAL</b>	<b>5.395.059,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.395.059,94</b>

CAPINZAL, 28/07/2020

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

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