

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	719.802,49	ORÇAMENTÁRIAS	847.509,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.942,23	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	847.509,41
Receita Patrimonial	6.127,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.738,71
Receita de Serviços	689.378,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.418,70
Outras Receitas Correntes	12.354,90	INVESTIMENTOS	474.352,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.700.332,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.687.098,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.847,82	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.847,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.810,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.305,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957.147,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	715.406,62
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.986,09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.478,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	608.540,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	605.386,63
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.673,98
SALDOS ANTERIORES	3.040.042,24	SALDOS ATUAIS	2.925.568,89
BANCO C/ MOVIMENTO	3.018.186,26	BANCO C/ MOVIMENTO	2.903.603,63
POUPANÇA	21.855,98	POUPANÇA	21.965,26
TOTAL	5.460.177,29	TOTAL	5.460.177,29

CAPINZAL, 24/08/2020

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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