

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2020

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	688.257,96	ORÇAMENTÁRIAS	375.142,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.978,41	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	375.142,89
Receita Patrimonial	5.545,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.019,37
Receita de Serviços	658.399,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.965,58
Outras Receitas Correntes	11.334,49	INVESTIMENTOS	8.157,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.287.411,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.555.978,69
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	98.033,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.412,62
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	530.427,67	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	787.670,91
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.008,09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.428,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	638.094,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	642.618,69
SALDOS ANTERIORES	2.925.568,89	SALDOS ATUAIS	2.970.116,48
BANCO C/ MOVIMENTO	2.903.603,63	BANCO C/ MOVIMENTO	2.948.041,39
POUPANÇA	21.965,26	POUPANÇA	22.075,09
TOTAL	4.901.238,06	TOTAL	4.901.238,06

CAPINZAL, 14/09/2020

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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