

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	759.409,63	ORÇAMENTÁRIAS	2.865.612,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.261,45	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.865.612,39
Receita Patrimonial	4.049,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.294,90
Receita de Serviços	504.534,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.325.072,52
Outras Receitas Correntes	236.564,07	INVESTIMENTOS	201.244,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.608.722,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.336.443,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.647,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.379,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.867.241,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	554.010,33
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	127.790,94	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	82.822,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	509.041,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	462.805,86
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	234.425,15
SALDOS ANTERIORES	2.204.284,95	SALDOS ATUAIS	2.370.360,89
BANCO C/ MOVIMENTO	2.181.765,03	BANCO C/ MOVIMENTO	2.347.728,37
POUPANÇA	22.519,92	POUPANÇA	22.632,52
TOTAL	6.572.416,80	TOTAL	6.572.416,80

CAPINZAL, 03/02/2021

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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