

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	743.173,82	ORÇAMENTÁRIAS	521.361,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.821,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	521.361,84
Receita Patrimonial	2.945,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.993,33
Receita de Serviços	633.350,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.642,52
Outras Receitas Correntes	94.056,27	INVESTIMENTOS	30.725,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.184.741,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.418.579,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.156,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.804,95
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522.895,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531.657,99
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.303,19	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.391,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	535.386,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	538.316,38
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	214.408,50
SALDOS ANTERIORES	2.370.360,89	SALDOS ATUAIS	2.358.335,62
BANCO C/ MOVIMENTO	2.347.728,37	BANCO C/ MOVIMENTO	2.335.589,94
POUPANÇA	22.632,52	POUPANÇA	22.745,68
TOTAL	4.298.276,53	TOTAL	4.298.276,53

CAPINZAL, 12/04/2021

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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