

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	800.388,18	ORÇAMENTÁRIAS	755.418,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.684,30	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	755.418,47
Receita Patrimonial	2.657,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.549,96
Receita de Serviços	736.191,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.918,51
Outras Receitas Correntes	46.854,96	INVESTIMENTOS	327.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.512.960,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.417.437,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.134,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.955,21
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	756.839,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	609.340,78
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.574,58	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.662,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	613.411,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	610.489,91
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.989,40
SALDOS ANTERIORES	2.358.335,62	SALDOS ATUAIS	2.498.827,88
BANCO C/ MOVIMENTO	2.335.589,94	BANCO C/ MOVIMENTO	2.475.968,47
POUPANÇA	22.745,68	POUPANÇA	22.859,41
TOTAL	4.671.684,29	TOTAL	4.671.684,29

CAPINZAL, 12/04/2021

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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