

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	774.119,87	ORÇAMENTÁRIAS	793.258,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.310,58	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	793.258,61
Receita Patrimonial	4.389,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.018,26
Receita de Serviços	729.317,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.961,95
Outras Receitas Correntes	25.101,99	INVESTIMENTOS	257.278,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.838.709,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090.615,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.019,21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.019,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.714,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.538,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	824.662,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	913.035,98
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.044,39	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.132,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	887.268,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	885.522,71
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	166.367,10
SALDOS ANTERIORES	2.521.335,41	SALDOS ATUAIS	2.250.290,20
BANCO C/ MOVIMENTO	2.498.361,70	BANCO C/ MOVIMENTO	2.227.201,62
POUPANÇA	22.973,71	POUPANÇA	23.088,58
TOTAL	5.134.164,53	TOTAL	5.134.164,53

CAPINZAL, 14/06/2021

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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