

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	803.544,66	ORÇAMENTÁRIAS	526.932,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.518,37	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	526.932,37
Receita Patrimonial	5.587,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.059,98
Receita de Serviços	740.121,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.637,39
Outras Receitas Correntes	41.316,77	INVESTIMENTOS	88.235,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.623.191,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.041.279,57
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	108.686,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.332,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560.736,79	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	959.401,48
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.164,60	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.252,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	931.585,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	934.540,21
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.733,59
SALDOS ANTERIORES	2.250.290,20	SALDOS ATUAIS	2.108.814,86
BANCO C/ MOVIMENTO	2.227.201,62	BANCO C/ MOVIMENTO	2.085.610,84
POUPANÇA	23.088,58	POUPANÇA	23.204,02
TOTAL	4.677.026,80	TOTAL	4.677.026,80

CAPINZAL, 06/07/2021

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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