

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	829.087,33	ORÇAMENTÁRIAS	778.040,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.609,62	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	778.040,42
Receita Patrimonial	6.150,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.172,75
Receita de Serviços	765.905,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.611,01
Outras Receitas Correntes	42.421,67	INVESTIMENTOS	285.256,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.969.481,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.202.095,15
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	115.792,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.494,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	815.363,06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.053.180,69
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.489,03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.577,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.022.816,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.020.680,87
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.142,85
SALDOS ANTERIORES	2.108.814,86	SALDOS ATUAIS	1.927.247,72
BANCO C/ MOVIMENTO	2.085.610,84	BANCO C/ MOVIMENTO	1.903.927,68
POUPANÇA	23.204,02	POUPANÇA	23.320,04
TOTAL	4.907.383,29	TOTAL	4.907.383,29

CAPINZAL, 12/08/2021

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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