

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	797.207,77	ORÇAMENTÁRIAS	620.869,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.494,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	620.869,09
Receita Patrimonial	7.020,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.227,59
Receita de Serviços	740.696,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.316,55
Outras Receitas Correntes	35.996,65	INVESTIMENTOS	12.324,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.394.146,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.424.686,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.657,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.292,38
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	631.744,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	648.314,17
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.490,97	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.579,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	642.252,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	639.113,65
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.387,50
SALDOS ANTERIORES	1.927.247,72	SALDOS ATUAIS	2.073.045,89
BANCO C/ MOVIMENTO	1.903.927,68	BANCO C/ MOVIMENTO	2.049.609,25
POUPANÇA	23.320,04	POUPANÇA	23.436,64
TOTAL	4.118.601,71	TOTAL	4.118.601,71

CAPINZAL, 16/09/2021

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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