

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	798.267,00	ORÇAMENTÁRIAS	278.371,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.179,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	278.371,38
Receita Patrimonial	8.026,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.905,32
Receita de Serviços	743.906,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.235,56
Outras Receitas Correntes	32.155,05	INVESTIMENTOS	5.230,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.179.566,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.632.262,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.028,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.129,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.131,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	761.817,16
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.620,05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.708,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	732.786,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	734.606,85
SALDOS ANTERIORES	2.073.045,89	SALDOS ATUAIS	2.140.246,13
BANCO C/ MOVIMENTO	2.049.609,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.116.692,31
POUPANÇA	23.436,64	POUPANÇA	23.553,82
TOTAL	4.050.879,57	TOTAL	4.050.879,57

CAPINZAL, 07/10/2021

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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