

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>700.897,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>185.117,60</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.672,83	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>185.117,60</b>
Receita Patrimonial	4.594,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.599,90
Receita de Serviços	668.326,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.967,52
Outras Receitas Correntes	15.304,61	INVESTIMENTOS	-76.514,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.603.843,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.284.573,93</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.847,82	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.847,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.284,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.718,44
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	650.269,46	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.278.463,12
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.814,24	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.234,80
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	818.627,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	815.269,60
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	57.040,15
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.970.116,48</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.805.165,67</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.948.041,39	BANCO C/ MOVIMENTO	2.782.980,20
POUPANÇA	22.075,09	POUPANÇA	22.185,47
<b>TOTAL</b>	<b>5.274.857,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.274.857,20</b>

CAPINZAL, 21/10/2020

\_\_\_\_\_  
 SIDNEI PENZO  
 DIRETOR

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