

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>742.446,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>830.297,52</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.706,58	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>830.297,52</b>
Receita Patrimonial	4.211,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.693,38
Receita de Serviços	712.993,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.606,32
Outras Receitas Correntes	11.534,38	INVESTIMENTOS	350.997,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.717.335,10</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.602.408,85</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	854,35	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	854,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.897,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.657,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	885.379,29	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	766.947,47
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.881,13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.301,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	717.322,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	717.648,20
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.805.165,67</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.832.240,95</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.782.980,20	BANCO C/ MOVIMENTO	2.809.944,55
POUPANÇA	22.185,47	POUPANÇA	22.296,40
<b>TOTAL</b>	<b>5.264.947,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.264.947,32</b>

CAPINZAL, 11/11/2020

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

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