

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>759.680,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>433.575,30</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.879,92	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>433.575,30</b>
Receita Patrimonial	4.174,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.999,39
Receita de Serviços	729.182,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.466,91
Outras Receitas Correntes	12.444,15	INVESTIMENTOS	13.109,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.362.637,79</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.733.995,94</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.456,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.294,25
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435.164,69	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	801.670,65
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	19.320,09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.740,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	805.696,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	803.290,39
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.832.240,95</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.786.988,10</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.809.944,55	BANCO C/ MOVIMENTO	2.764.580,22
POUPANÇA	22.296,40	POUPANÇA	22.407,88
<b>TOTAL</b>	<b>4.954.559,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.954.559,34</b>

CAPINZAL, 17/12/2020

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

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