

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>815.450,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>729.105,93</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.742,91	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>729.105,93</b>
Receita Patrimonial	3.971,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.206,33
Receita de Serviços	736.963,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.524,60
Outras Receitas Correntes	59.771,70	INVESTIMENTOS	29.375,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.512.984,12</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.576.821,00</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.751,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	3.751,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.727,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.138,09
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	762.536,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	656.300,61
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.882,16	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.970,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	628.086,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	633.332,21
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	161.328,60
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.498.827,88</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.521.335,41</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.475.968,47	BANCO C/ MOVIMENTO	2.498.361,70
POUPANÇA	22.859,41	POUPANÇA	22.973,71
<b>TOTAL</b>	<b>4.827.262,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.827.262,34</b>

CAPINZAL, 14/06/2021

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

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