

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\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 815.450,34 | ORÇAMENTÁRIAS | 729.105,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.742,91 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 729.105,93 |
| 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 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.512.984,12 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.576.821,00 |
| 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 |
| SALDOS ANTERIORES | 2.498.827,88 | SALDOS ATUAIS | 2.521.335,41 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.475.968,47 | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.498.361,70 |
| POUPANÇA | 22.859,41 | POUPANÇA | 22.973,71 |
| TOTAL | 4.827.262,34 | TOTAL | 4.827.262,34 |

CAPINZAL, 14/06/2021

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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