

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>798.267,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>278.371,38</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.179,61	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>278.371,38</b>
Receita Patrimonial	8.026,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.905,32
Receita de Serviços	743.906,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.235,56
Outras Receitas Correntes	32.155,05	INVESTIMENTOS	5.230,50
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.179.566,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.632.262,06</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.028,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.129,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.131,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	761.817,16
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.620,05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.708,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	732.786,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	734.606,85
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.073.045,89</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.140.246,13</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.049.609,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.116.692,31
POUPANÇA	23.436,64	POUPANÇA	23.553,82
<b>TOTAL</b>	<b>4.050.879,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.050.879,57</b>

CAPINZAL, 07/10/2021

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

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