

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>792.716,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.107.902,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.579,58	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.107.902,90</b>
Receita Patrimonial	8.399,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.756,05
Receita de Serviços	733.031,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.380,45
Outras Receitas Correntes	31.706,37	INVESTIMENTOS	367.766,40
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.206.119,02</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.014.629,78</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.963,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.402,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.120.076,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	945.107,87
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.076,83	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	41.164,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	938.002,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	920.954,65
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.140.246,13</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.016.549,38</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.116.692,31	BANCO C/ MOVIMENTO	1.992.877,79
POUPANÇA	23.553,82	POUPANÇA	23.671,59
<b>TOTAL</b>	<b>5.139.082,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.139.082,06</b>

CAPINZAL, 08/11/2021

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

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