



Sanebavi - Saneamento Básico Vinhedo

Anexo 1

Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	24.000,00	Pessoal E Encargos Sociais	13.477.000,00
Receita Patrimonial	638.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	700.000,00
Receita De Serviços	41.701.000,00	Outras Despesas Correntes	23.409.000,00
Outras Receitas Correntes	460.000,00	Soma	37.586.000,00
Soma	42.823.000,00	Superávit Corrente	5.237.000,00
Total	42.823.000,00	Total	42.823.000,00
Receitas De Capital		Despesas De Capital	
Alienação De Bens	6.000,00	Investimentos	12.393.000,00
Transferências De Capital	9.530.000,00	Amortização / Refinanciamento Da Dívida	2.350.000,00
Soma	9.536.000,00	Soma	14.743.000,00
Déficit Capital	5.207.000,00	Total	14.743.000,00
Total	14.743.000,00	Reserva De Contingência	
		Reserva De Contingencia	30.000,00
		Soma	30.000,00
		Total	30.000,00
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	42.823.000,00	DESPESAS CORRENTES	37.586.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.536.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.743.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
TOTAL	52.359.000,00	TOTAL	52.359.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	52.359.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	52.359.000,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
TOTAL GERAL	52.359.000,00	TOTAL GERAL	52.359.000,00