

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	655.114,65	ORÇAMENTÁRIAS	632.166,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.947,38	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	632.166,73
RECEITA PATRIMONIAL	20.525,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.850,62
RECEITA DE SERVIÇOS	602.011,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.788,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.630,68	INVESTIMENTOS	207.527,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	724.319,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	733.823,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.376,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.480,29
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	632.942,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	643.343,21
SALDOS ANTERIORES	3.159.147,22	SALDOS ATUAIS	3.172.591,20
BANCO C/ MOVIMENTO	3.018.078,99	BANCO C/ MOVIMENTO	3.030.741,64
POUPANÇA	141.068,23	POUPANÇA	141.849,56
TOTAL	4.538.581,43	TOTAL	4.538.581,43

CAPINZAL, 20/11/2017

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

 MARIZA BRESSAN R. DE MORAES
 Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1