

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	638.518,11	ORÇAMENTÁRIAS	339.402,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.329,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	339.402,82
RECEITA PATRIMONIAL	20.759,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.884,53
RECEITA DE SERVIÇOS	592.171,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.999,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.125,84	INVESTIMENTOS	2.519,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.131,13		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	942.997,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.106.696,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.407,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.423,95
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.988,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	491.125,93
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.356,56	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.172,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	493.244,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	502.974,30
SALDOS ANTERIORES	3.172.591,20	SALDOS ATUAIS	3.308.007,58
BANCO C/ MOVIMENTO	3.030.741,64	BANCO C/ MOVIMENTO	3.290.161,95
POUPANÇA	141.849,56	POUPANÇA	17.845,63
TOTAL	4.754.106,74	TOTAL	4.754.106,74

CAPINZAL, 20/11/2017

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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