

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	669.418,21	ORÇAMENTÁRIAS	391.790,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.118,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	391.790,86
RECEITA PATRIMONIAL	18.139,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.416,78
RECEITA DE SERVIÇOS	626.884,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.832,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.274,80	INVESTIMENTOS	47.541,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	986.191,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.123.576,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.898,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.409,78
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	404.537,86	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	498.271,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	491.754,81	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.815,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	531.079,28
SALDOS ANTERIORES	3.291.251,04	SALDOS ATUAIS	3.431.492,84
BANCO C/ MOVIMENTO	3.272.619,20	BANCO C/ MOVIMENTO	3.412.767,84
POUPANÇA	18.631,84	POUPANÇA	18.725,00
TOTAL	4.946.860,29	TOTAL	4.946.860,29

CAPINZAL, 17/01/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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