

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>683.789,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.439.560,61</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.045,50	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.439.560,61</b>
Receita Patrimonial	15.332,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.058,16
Receita de Serviços	442.330,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.087.943,31
Outras Receitas Correntes	217.080,86	INVESTIMENTOS	85.559,14
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.908.801,66</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>890.260,59</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.536,60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318.137,73
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.441.074,41	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	50.344,92
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	101.595,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.094,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	266.595,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	421.683,10
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.975.975,91</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.238.746,18</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.957.157,28	BANCO C/ MOVIMENTO	3.219.833,46
POUPANÇA	18.818,63	POUPANÇA	18.912,72
<b>TOTAL</b>	<b>6.568.567,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.568.567,38</b>

CAPINZAL, 14/05/2018

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

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