

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 651.885,04 | ORÇAMENTÁRIAS | 420.660,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.593,04 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 420.660,98 |
| Receita Patrimonial | 16.277,15 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 250.098,33 |
| Receita de Serviços | 554.747,25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.776,33 |
| Outras Receitas Correntes | 72.267,60 | INVESTIMENTOS | 98.786,32 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.015.363,81 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.222.569,52 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 97.447,43 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 98.746,72 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 422.481,59 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 464.465,14 |
| CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 26.190,00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 31.096,26 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 469.244,79 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 454.883,10 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 173.378,30 |
| SALDOS ANTERIORES | 3.238.746,18 | SALDOS ATUAIS | 3.262.764,53 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 3.219.833,46 | BANCO C/ MOVIMENTO | 3.243.757,25 |
| POUPANÇA | 18.912,72 | POUPANÇA | 19.007,28 |
| TOTAL | 4.905.995,03 | TOTAL | 4.905.995,03 |

CAPINZAL, 14/05/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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