

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	673.041,40	ORÇAMENTÁRIAS	582.801,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.647,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	582.801,20
Receita Patrimonial	13.137,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.531,87
Receita de Serviços	633.708,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.366,44
Outras Receitas Correntes	17.547,58	INVESTIMENTOS	109.902,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.197.084,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.551.668,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.013,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.292,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	591.725,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	493.002,81
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.453,31	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.640,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	486.891,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630.426,46
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	310.305,60
SALDOS ANTERIORES	3.262.764,53	SALDOS ATUAIS	2.998.420,63
BANCO C/ MOVIMENTO	3.243.757,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.979.318,31
POUPANÇA	19.007,28	POUPANÇA	19.102,32
TOTAL	5.132.890,00	TOTAL	5.132.890,00

CAPINZAL, 14/05/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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