

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	643.910,60	ORÇAMENTÁRIAS	421.047,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.031,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	421.047,58
Receita Patrimonial	14.969,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.863,49
Receita de Serviços	605.314,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.765,09
Outras Receitas Correntes	14.594,77	INVESTIMENTOS	3.419,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	970.057,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.133.081,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.219,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.357,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	430.884,98	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	448.671,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444.953,53	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.906,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444.008,41
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	130.138,23
SALDOS ANTERIORES	2.998.420,63	SALDOS ATUAIS	3.058.259,64
BANCO C/ MOVIMENTO	2.979.318,31	BANCO C/ MOVIMENTO	3.039.061,81
POUPANÇA	19.102,32	POUPANÇA	19.197,83
TOTAL	4.612.388,99	TOTAL	4.612.388,99

CAPINZAL, 14/05/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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