

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2018

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>658.461,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>536.351,03</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.864,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>536.351,03</b>
Receita Patrimonial	14.351,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.470,61
Receita de Serviços	618.660,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.584,54
Outras Receitas Correntes	15.586,09	INVESTIMENTOS	145.295,88
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.216.364,17</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.309.822,59</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.853,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.852,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	572.247,57	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	549.694,38
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.326,79	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.233,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	519.936,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	520.006,77
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	113.035,73
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.058.259,64</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.086.912,16</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	3.039.061,81	BANCO C/ MOVIMENTO	3.067.618,34
POUPANÇA	19.197,83	POUPANÇA	19.293,82
<b>TOTAL</b>	<b>4.933.085,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.933.085,78</b>

CAPINZAL, 04/07/2018

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

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