

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	667.022,24	ORÇAMENTÁRIAS	327.408,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.905,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	327.408,69
Receita Patrimonial	13.849,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.473,79
Receita de Serviços	624.012,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-83.623,91
Outras Receitas Correntes	20.255,88	INVESTIMENTOS	121.558,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.222.611,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.543.250,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.394,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.457,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	490.107,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	762.417,55
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.877,89	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.784,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	637.231,48	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	605.331,95
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	73.259,12
SALDOS ANTERIORES	3.086.912,16	SALDOS ATUAIS	3.105.886,82
BANCO C/ MOVIMENTO	3.067.618,34	BANCO C/ MOVIMENTO	3.086.496,53
POUPANÇA	19.293,82	POUPANÇA	19.390,29
TOTAL	4.976.545,65	TOTAL	4.976.545,65

CAPINZAL, 04/07/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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