

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	664.823,44	ORÇAMENTÁRIAS	595.749,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.258,55	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	595.749,77
Receita Patrimonial	14.018,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.211,33
Receita de Serviços	620.695,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.602,74
Outras Receitas Correntes	20.851,30	INVESTIMENTOS	207.935,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.501.573,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.753.889,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.257,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.607,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605.587,73	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	772.653,89
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.621,92	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.528,18
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	769.106,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	799.209,16
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.890,52
SALDOS ANTERIORES	3.105.886,82	SALDOS ATUAIS	2.922.644,98
BANCO C/ MOVIMENTO	3.086.496,53	BANCO C/ MOVIMENTO	2.903.157,74
POUPANÇA	19.390,29	POUPANÇA	19.487,24
TOTAL	5.272.284,17	TOTAL	5.272.284,17

CAPINZAL, 03/08/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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