

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>669.113,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.198.315,15</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.876,13	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.198.315,15</b>
Receita Patrimonial	14.750,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.180,85
Receita de Serviços	624.353,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.051,54
Outras Receitas Correntes	21.132,37	INVESTIMENTOS	860.082,76
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.070.762,64</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.570.450,36</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.383,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.012,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.236.796,95	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	736.772,69
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.670,33	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.576,59
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	703.912,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	693.088,52
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.922.644,98</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.893.755,45</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.903.157,74	BANCO C/ MOVIMENTO	2.874.170,77
POUPANÇA	19.487,24	POUPANÇA	19.584,68
<b>TOTAL</b>	<b>5.662.520,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.662.520,96</b>

CAPINZAL, 12/09/2018

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

\_\_\_\_\_  
EDILSON DOS SANTOS VILARINO  
CONTADOR - CRC/SC-023320/O-8