

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	652.315,90	ORÇAMENTÁRIAS	522.683,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.013,78	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	522.683,86
Receita Patrimonial	12.735,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.149,78
Receita de Serviços	614.908,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.619,08
Outras Receitas Correntes	16.658,15	INVESTIMENTOS	206.915,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.458.696,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.782.640,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.584,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.037,92
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	527.494,12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	834.626,43
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.199,93	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.106,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	835.417,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	834.410,26
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.459,60
SALDOS ANTERIORES	3.070.520,43	SALDOS ATUAIS	2.876.208,73
BANCO C/ MOVIMENTO	3.050.837,83	BANCO C/ MOVIMENTO	2.856.427,72
POUPANÇA	19.682,60	POUPANÇA	19.781,01
TOTAL	5.181.532,99	TOTAL	5.181.532,99

CAPINZAL, 06/12/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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