

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	686.948,17	ORÇAMENTÁRIAS	575.729,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.167,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	575.729,59
Receita Patrimonial	14.855,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.528,87
Receita de Serviços	647.942,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.972,08
Outras Receitas Correntes	14.982,20	INVESTIMENTOS	188.228,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075.409,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090.184,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.187,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.216,80
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.376.666,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.390.226,31
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.157,01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.063,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	595.399,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	589.677,69
SALDOS ANTERIORES	2.876.208,73	SALDOS ATUAIS	2.972.652,89
BANCO C/ MOVIMENTO	2.856.427,72	BANCO C/ MOVIMENTO	2.952.772,97
POUPANÇA	19.781,01	POUPANÇA	19.879,92
TOTAL	5.638.566,55	TOTAL	5.638.566,55

CAPINZAL, 11/12/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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