

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>636.230,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>564.747,72</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.852,90	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>564.747,72</b>
RECEITA PATRIMONIAL	23.078,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.658,63
RECEITA DE SERVIÇOS	589.091,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.836,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.207,77	INVESTIMENTOS	130.253,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.227.167,77</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.140.265,06</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.297,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.399,09
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569.708,79	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556.944,33
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.345,40	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.161,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	557.816,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	477.760,64
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.974.879,23</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.133.264,43</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.827.672,03	BANCO C/ MOVIMENTO	2.989.839,42
BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77	BANCOS C/ VINCULADAS	3.165,77
POUPANÇA	139.561,43	POUPANÇA	140.259,24
<b>TOTAL</b>	<b>4.838.277,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.838.277,21</b>

CAPINZAL, 19/07/2017

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

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