

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>627.634,11</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>264.829,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.792,77	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>264.829,56</b>
RECEITA PATRIMONIAL	20.653,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.194,66
RECEITA DE SERVIÇOS	584.216,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.911,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.971,99	INVESTIMENTOS	-35.276,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>951.167,44</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.288.089,20</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.696,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.043,04
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311.110,59	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	558.758,17
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.950,68	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.766,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	518.409,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	602.521,71
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.133.264,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.159.147,22</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.989.839,42	BANCO C/ MOVIMENTO	3.018.078,99
BANCOS C/ VINCULADAS	3.165,77	POUPANÇA	141.068,23
POUPANÇA	140.259,24		
<b>TOTAL</b>	<b>4.712.065,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.712.065,98</b>

CAPINZAL, 10/08/2017

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

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