

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	627.634,11	ORÇAMENTÁRIAS	264.829,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.792,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	264.829,56
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
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	951.167,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.288.089,20
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
SALDOS ANTERIORES	3.133.264,43	SALDOS ATUAIS	3.159.147,22
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		
TOTAL	4.712.065,98	TOTAL	4.712.065,98

CAPINZAL, 10/08/2017

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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