

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>660.277,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>614.363,78</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.291,00	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>614.363,78</b>
RECEITA PATRIMONIAL	18.625,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.848,56
RECEITA DE SERVIÇOS	617.501,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.674,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.858,59	INVESTIMENTOS	365.840,40
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.405.208,87</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.467.878,63</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.603,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.809,79
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	620.943,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	688.934,64
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.428,23	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.243,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	687.234,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	676.890,37
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.308.007,58</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.291.251,04</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	3.290.161,95	BANCO C/ MOVIMENTO	3.272.619,20
POUPANÇA	17.845,63	POUPANÇA	18.631,84
<b>TOTAL</b>	<b>5.373.493,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.373.493,45</b>

CAPINZAL, 20/11/2017

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

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