

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Novembro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 669.418,21 | ORÇAMENTÁRIAS | 391.790,86 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.118,94 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 391.790,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18.139,58 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197.416,78 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 626.884,89 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.832,77 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.274,80 | INVESTIMENTOS | 47.541,31 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 986.191,04 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.123.576,59 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 89.898,37 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 89.409,78 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 404.537,86 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 498.271,93 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 491.754,81 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 4.815,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 531.079,28 |
| SALDOS ANTERIORES | 3.291.251,04 | SALDOS ATUAIS | 3.431.492,84 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 3.272.619,20 | BANCO C/ MOVIMENTO | 3.412.767,84 |
| POUPANÇA | 18.631,84 | POUPANÇA | 18.725,00 |
| TOTAL | 4.946.860,29 | TOTAL | 4.946.860,29 |

CAPINZAL, 17/01/2018

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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