

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	605.048,52	ORÇAMENTÁRIAS	2.331.132,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.157,20	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.331.132,14
RECEITA PATRIMONIAL	22.274,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.158,93
RECEITA DE SERVIÇOS	411.320,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.341,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.296,16	INVESTIMENTOS	122.632,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.806.542,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	874.853,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.586,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.125,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.331.894,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	331.158,02
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	99.989,19	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	57.902,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	289.071,65	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	289.071,65
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	191.594,93
SALDOS ANTERIORES	2.176.168,60	SALDOS ATUAIS	2.381.773,99
BANCO C/ MOVIMENTO	2.032.450,16	BANCO C/ MOVIMENTO	2.237.122,33
BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77	BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77
POUPANÇA	136.072,67	POUPANÇA	137.005,89
TOTAL	5.587.759,51	TOTAL	5.587.759,51

CAPINZAL, 21/02/2017

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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