

## 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>605.048,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.331.132,14</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.157,20	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.331.132,14</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.806.542,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>874.853,38</b>
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
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.176.168,60</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.381.773,99</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.587.759,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.587.759,51</b>

CAPINZAL, 21/02/2017

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

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