

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	596.449,05	ORÇAMENTÁRIAS	413.217,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.427,71	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	413.217,21
RECEITA PATRIMONIAL	18.492,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.308,76
RECEITA DE SERVIÇOS	511.840,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.438,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.688,65	INVESTIMENTOS	61.470,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	926.263,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	913.993,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.078,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.128,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415.279,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413.024,06
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.898,15	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.713,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417.007,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255.094,34
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	151.032,57
SALDOS ANTERIORES	2.381.773,99	SALDOS ATUAIS	2.577.275,65
BANCO C/ MOVIMENTO	2.237.122,33	BANCO C/ MOVIMENTO	2.431.704,89
BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77	BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77
POUPANÇA	137.005,89	POUPANÇA	137.924,99
TOTAL	3.904.486,48	TOTAL	3.904.486,48

CAPINZAL, 12/04/2017

SIDNEI PENZO
DIRETOR

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