

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>632.913,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>416.030,49</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.288,98	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>416.030,49</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	603.888,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.264,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.736,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.796,24
		INVESTIMENTOS	140.970,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.023.465,10</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.100.877,86</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.713,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.410,59
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	416.806,59	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499.383,43
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.835,81	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.651,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	504.109,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	493.747,43
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.685,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.577.275,65</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.716.746,39</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.431.704,89	BANCO C/ MOVIMENTO	2.571.175,63
BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77	BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77
POUPANÇA	137.924,99	POUPANÇA	137.924,99
<b>TOTAL</b>	<b>4.233.654,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.233.654,74</b>

CAPINZAL, 12/04/2017

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

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