

## 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