

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	627.410,22	ORÇAMENTÁRIAS	455.527,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.479,21	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	455.527,35
RECEITA PATRIMONIAL	20.426,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.295,78
RECEITA DE SERVIÇOS	584.113,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.191,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.391,18	INVESTIMENTOS	31.040,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	992.875,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	963.412,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.507,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.019,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	458.418,30	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	423.711,88
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.026,75	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.957,07
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415.923,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422.723,51
SALDOS ANTERIORES	2.716.746,39	SALDOS ATUAIS	2.918.092,80
BANCO C/ MOVIMENTO	2.571.175,63	BANCO C/ MOVIMENTO	2.771.790,56
BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77	BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77
POUPANÇA	137.924,99	POUPANÇA	138.656,47
TOTAL	4.337.032,55	TOTAL	4.337.032,55

CAPINZAL, 05/05/2017

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

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