

## SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>632.516,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>473.944,15</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.652,71	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>473.944,15</b>
RECEITA PATRIMONIAL	22.033,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.420,20
RECEITA DE SERVIÇOS	586.911,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.909,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.918,42	INVESTIMENTOS	189.614,37
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.099.253,22</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.201.039,12</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.827,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.665,05
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475.345,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	505.283,31
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.275,32	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.090,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	509.804,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	487.999,84
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	93.000,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.918.092,80</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.974.879,23</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	2.771.790,56	BANCO C/ MOVIMENTO	2.827.672,03
BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77	BANCOS C/ VINCULADAS	7.645,77
POUPANÇA	138.656,47	POUPANÇA	139.561,43
<b>TOTAL</b>	<b>4.649.862,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.649.862,50</b>

CAPINZAL, 06/06/2017

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

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