

## SAMAE NOVA TRENTO

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

Período: Agosto

Página: 1

| RECEITA                             |                   | DESPESA                                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                             | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>133.065,22</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>-3.840,96</b>  |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 2.154,72          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>-3.840,96</b>  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 130.222,92        | Saneamento                                 | -3.840,96         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 687,58            |  |                   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>172.014,54</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>316.635,22</b> |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 6.704,69          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 6.459,60          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 24.659,04         | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 169.150,81        |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 140.650,81        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 141.024,81        |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>508.691,38</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>500.976,88</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  | 508.691,38        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 500.976,88        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>813.771,14</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>813.771,14</b> |

NOVA TRENTO, 04/09/2017

\_\_\_\_\_  
 IVÃ ALESSANDRO FRANZOI  
 DIRETOR SAMAE

\_\_\_\_\_  
 MARIA DE LOURDES ROVER  
 TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2