

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2006

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	220.777,77	Despesa Orçamentária	502.625,65
RECEITA TRIBUTARIA	1.751,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.702,13
RECEITA PATRIMONIAL	11.179,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.923,52
RECEITA DE SERVIÇOS	159.388,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.458,02		
Receita Extra - Orçamentária	523.220,12	Despesa Extra - Orçamentária	95.875,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	14,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.531,46	RESTOS A PAGAR	6.576,98
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	418.971,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.169,28
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	83.702,13	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	15.576,55
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	68.537,77
Saldos anteriores	453.390,47	Saldos atuais	598.887,14
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	453.390,47	BANCO C/ MOVIMENTO	598.887,14
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.197.388,36	Total	1.197.388,36

CAPINZAL , 06/02/2006

SIDNEI PENSO
DIRETOR

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