

SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2007

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	220.117,86	Despesa Orçamentária	95.081,55
RECEITA TRIBUTARIA	910,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.481,02
RECEITA PATRIMONIAL	6.194,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.060,53
RECEITA DE SERVIÇOS	206.027,30	INVESTIMENTOS	4.540,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.985,95		
Receita Extra - Orçamentária	123.809,12	Despesa Extra - Orçamentária	201.028,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.951,92	RESTOS A PAGAR	92.023,33
DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	42.843,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.708,71
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	53.481,02	DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR	30.801,53
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.532,25	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	55.495,02
Saldos anteriores	1.144.347,38	Saldos atuais	1.192.164,22
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.144.347,38	BANCO C/ MOVIMENTO	1.192.164,22
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	1.488.274,36	Total	1.488.274,36

CAPINZAL , 08/03/2007

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